

DISTALIMENTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.

SUP. CIAS.

Guayaquil, Marzo 28 del 2005

Señor
José Luis Mera Loor
Ciudad.-

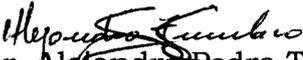
(NIE)

De nuestra Consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DISTALIMENTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A., en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarlo como GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes señaladas en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente. En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Presidente de la misma.

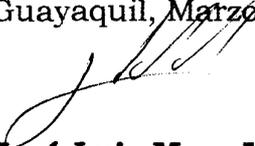
La Compañía DISTALIMENTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A., se constituye mediante Escritura Pública celebrada el 7 de Septiembre de 1998, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de Noviembre de 1998.

Atentamente,


Sr. Alejandro Pedro Tumbaco Chiquito
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía DISTALIMENTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Marzo 28, 2005


José Luis Mera Loor
Gerente General
C.I. # 130745396-7
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección: Coop. 25 de Enero Mz.22 S-4

83629

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía DISTALIMENTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.; a favor de JOSE LUIS MERA LOOR; a foja 32.776, Registro Mercantil número 5.977, Repertorio número 10.991.- Guayaquil, cuatro de Abril del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
SUP. CIAS.

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 156761
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*