

Guayaquil, 10 de Febrero de 1999

84040

REFERENCIA
5.438-M-99

Señor CPA
Jorge Augusto Mariscal Rojas
Gerente General de DISTRIBUIDORAS UNIDAS S.A. DISTUNI
Ciudad.

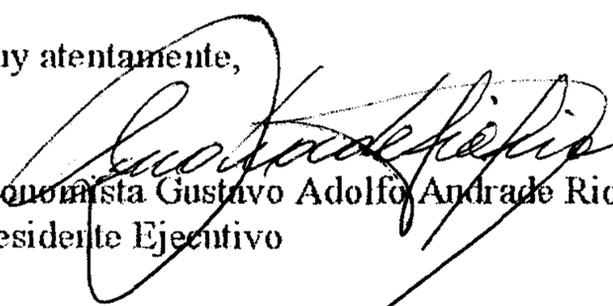
De mi consideración:

Comunico a usted que en la Junta General Extraordinaria de los accionistas de la compañía DISTRIBUIDORAS UNIDAS S.A. DISTUNI, celebrada el día de hoy, usted fue elegido Gerente General de la misma, por el período de cinco años.

Corresponde a usted ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; nombrar y despedir trabajadores, previas las formalidades de ley; dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; supervisar la contabilidad, el archivo y la correspondencia de la compañía; presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria, conjuntamente con los Estados Financieros y el Proyecto del Reparto de las Utilidades; suscribir con el Presidente Ejecutivo los títulos de las acciones y el Libro de Acciones y Accionistas; suscribir conjuntamente con el Presidente Ejecutivo las Actas de las Juntas Generales de los accionistas; y, las demás atribuciones que le confiera la ley y los Estatutos Sociales, incorporados en la Escritura Pública de Constitución, suscritos ante la Notaria Pública Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, la Dra. Norma Plaza de García, el cuatro de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho; e, inscritos en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veintiocho de Enero de mil novecientos noventa y nueve; y, en la resolución rectificatoria del nombre de la compañía, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el nueve de Febrero de mil novecientos noventa y nueve.

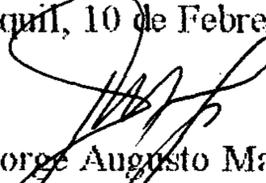
Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Muy atentamente,


Economista Gustavo Adolfo Andrade Riofrío
Presidente Ejecutivo

RAZON: Yo, CPA Jorge Augusto Mariscal Rojas, acepto el cargo de Gerente General de la compañía DISTRIBUIDORAS UNIDAS S.A. DISTUNI.

Guayaquil, 10 de Febrero de 1999


CPA Jorge Augusto Mariscal Rojas
Gerente General
CC 09-01549964



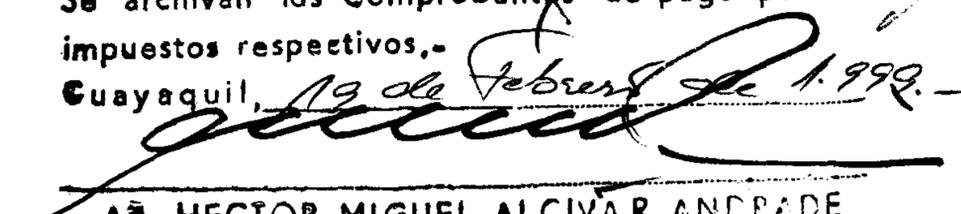
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 9.796 Registro Mercantil No.

2.915 Repertorio No. 3.970

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de Febrero de 1.999


A.B. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil