

REFERENCIA

2.657 - I - 99

Guayaquil, 16 de Marzo de 1999

84601

Señor Doctor
GUILLERMO SERRA BODRO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LA HACIENDA DISHASA S.A.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía y de la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía atento a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social.

La Compañía **DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LA HACIENDA DISHASA S.A.** se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notaria Décima Quinta del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 08 de Enero de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 09 de Marzo de 1999.

En la seguridad de que esta comunicación le servirá de suficiente nombramiento, y con los deseos de éxito en su gestión.

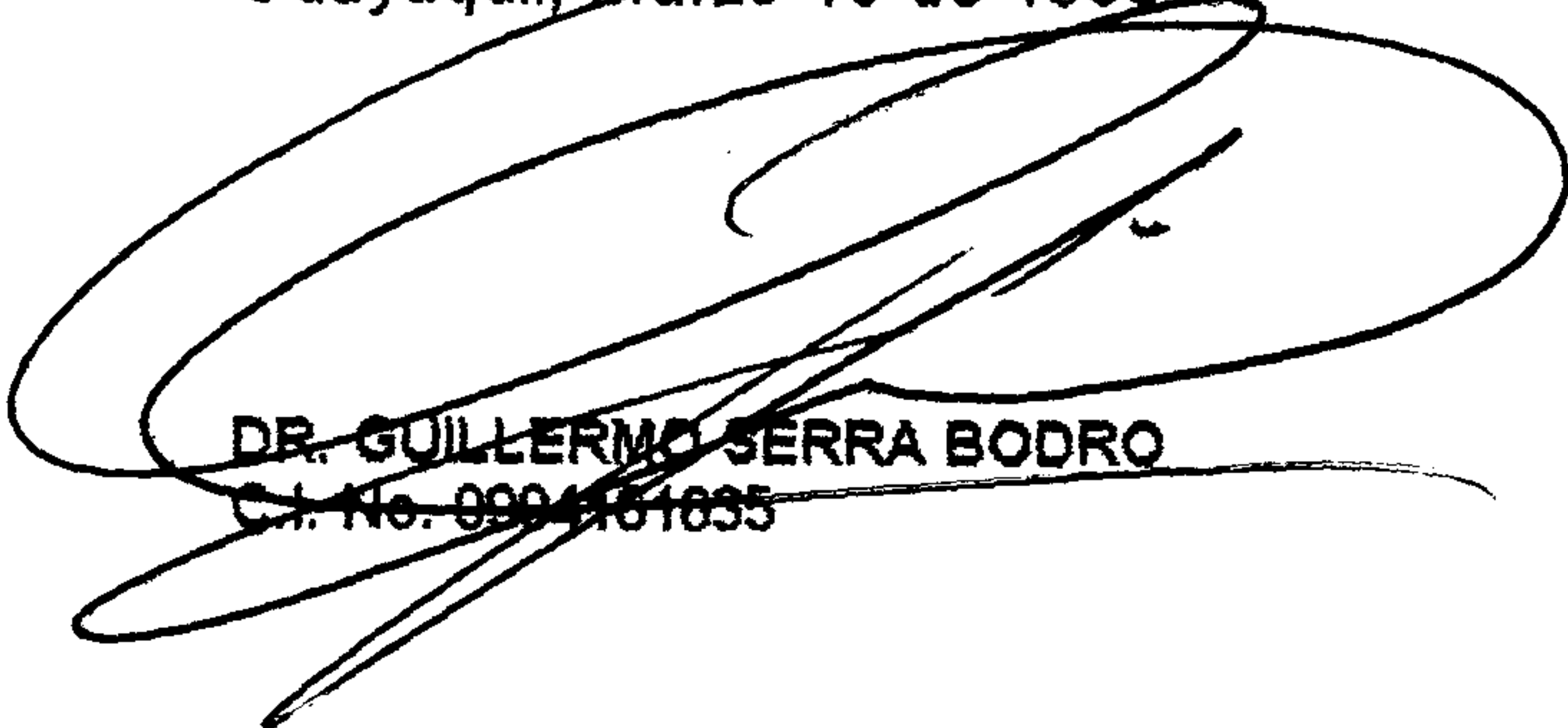
Atentamente,



ING. JOSÉ XAVIER SERRA FRANCO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. No.0908833908

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

Guayaquil, Marzo 16 de 1999


DR. GUILLERMO SERRA BODRO

C.I. No. 0994161635

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 20123-20124 Registro Mercantil No
5.619 Repetido No 7.713

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Abril de 1999


AB: HECTOR MIGUEL ALCHIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

