

Mulla

Guayaquil, 14 de Abril del 2.004

84601

Señor Doctor
GUILLERMO SERRA BODRO
Ciudad.-

Ref. 2657/ME/99



De mis consideraciones:

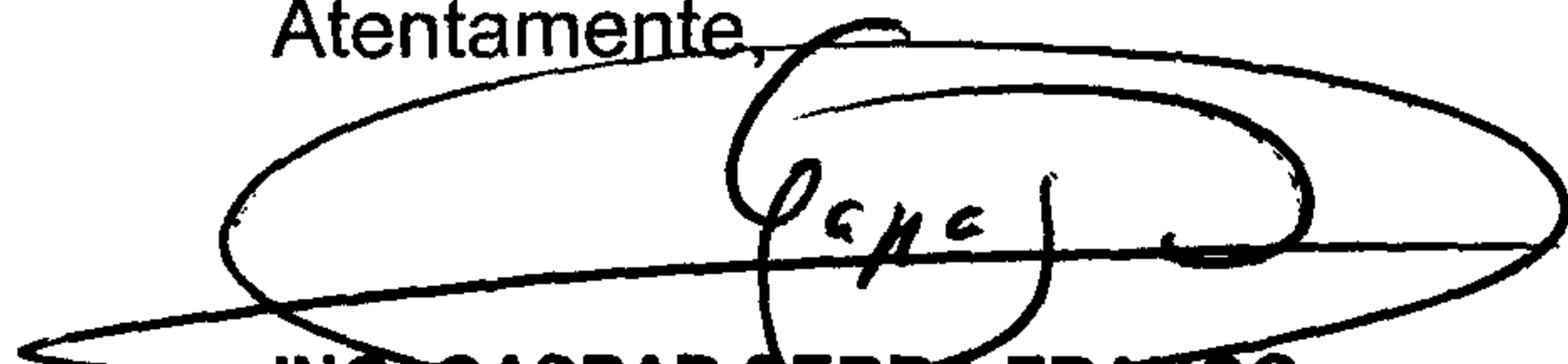
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LA HACIENDA DISHASA S.A.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes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

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente 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. La Compañía Aumento su Capital Social a la suma de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformo sus Estatutos Sociales mediante Escritura Publica otorgada ante el Notaria Trigésima Octava del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 08 de Agosto del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 06 de Noviembre del 2.000

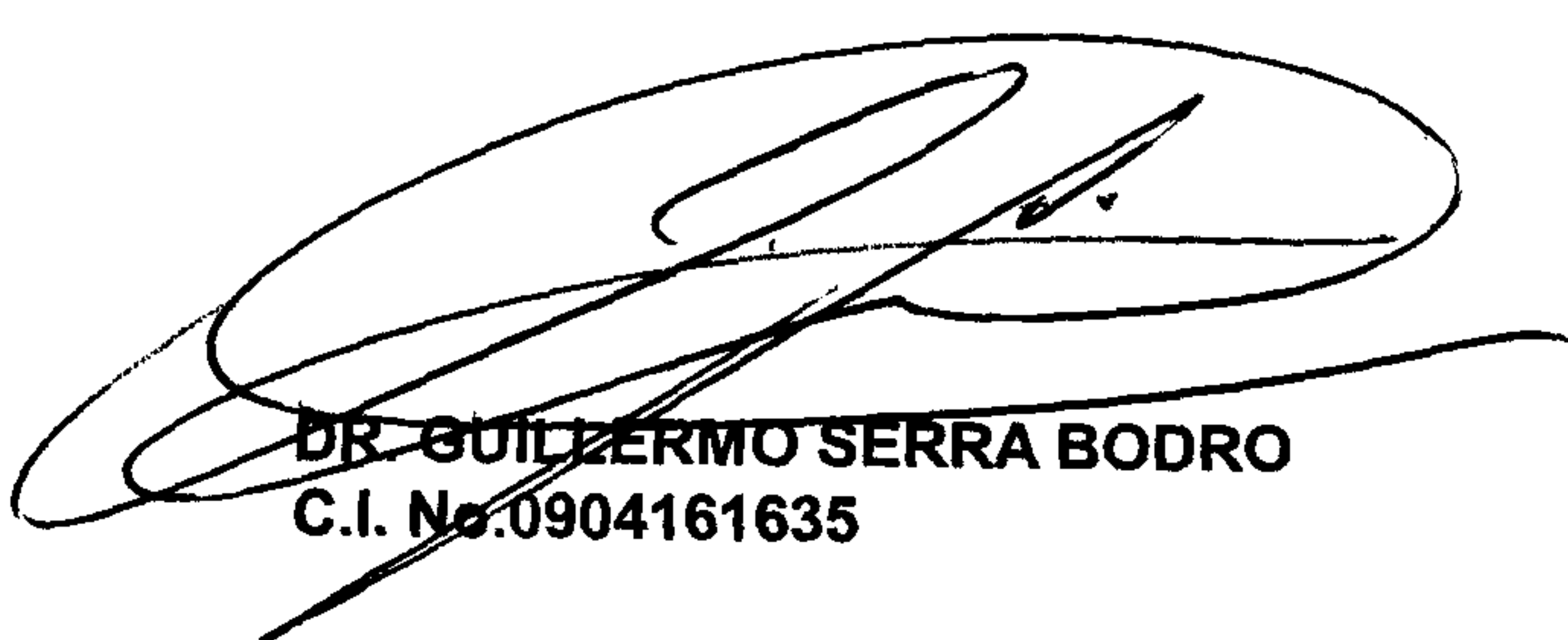
En la seguridad de que esta comunicación le servirá de suficiente nombramiento, y con los deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,


ING. GASPAR SERRA FRANCO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. No. 0908833866

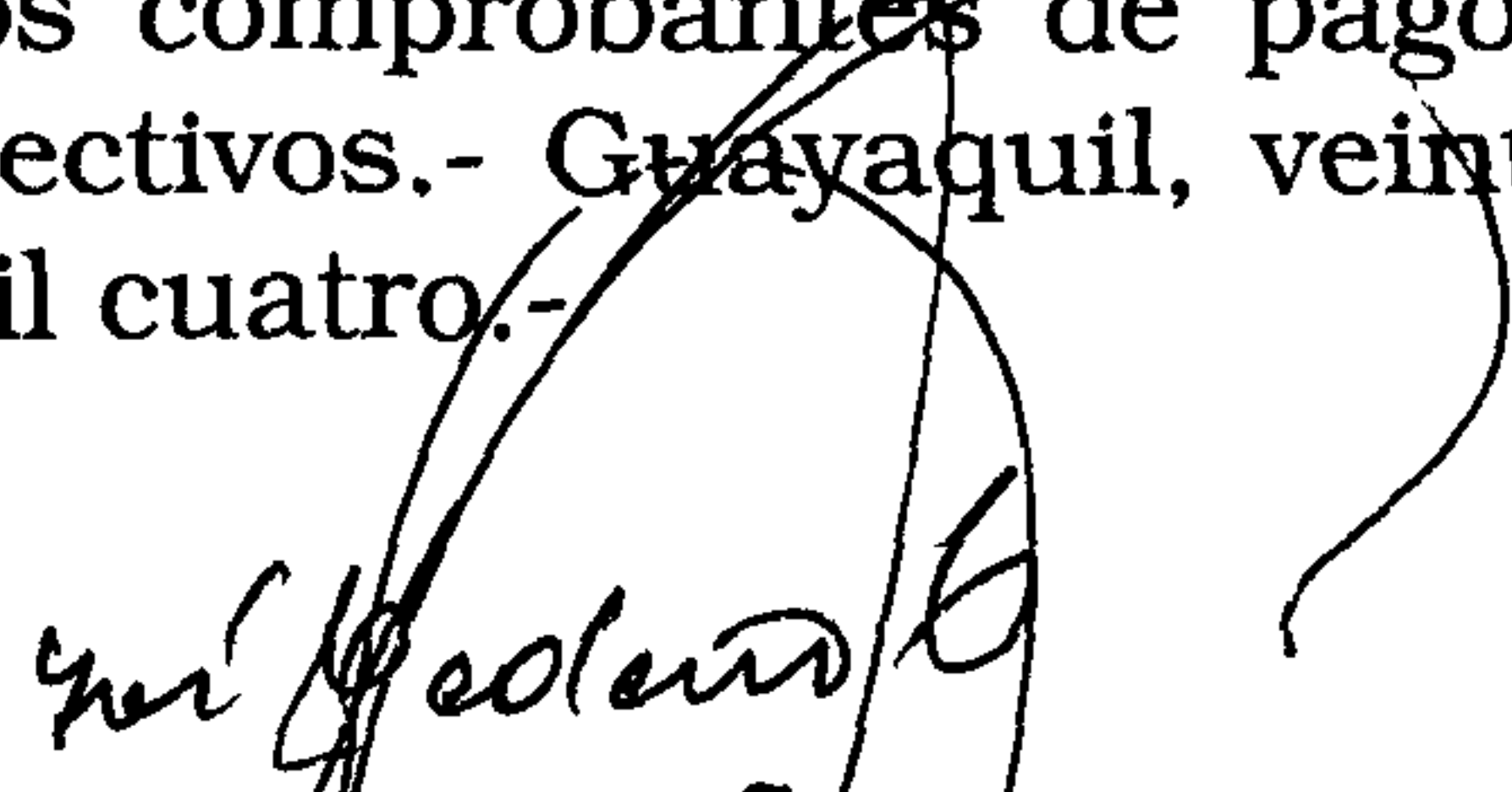
Acepto el cargo **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LA HACIENDA DISHASA S.A.**, para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, Abril 14 del 2.004


DR. GUILLERMO SERRA BODRO
C.I. No.0904161635

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LA HACIENDA DISHASA S.A.**, a favor de **GUILLERMO SERRA BODRO**, de fojas **85.056 a 85.059**, Registro Mercantil número **13.183**, Repertorio número **20.797**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiuno de Julio del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 115640
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 