

Guayaquil, 28 de Mayo de I.999

Lcda.

CARMEN TUTIVEN MEJIA

Ciudad.-

De Mis Consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DISTECIN DISTRIBUIDORES TECNICOS INDUSTRIALES SOCIEDAD - ANONIMA, Celebrada el 28 de Mayo de I.999, resolvió designarla GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones, que se describen a continuación, y que constan en la Escritura Pública otorgada, por el Abogado Eugenio Ramirez Bohorquez, - Notario Público Trigecimo Noveno del Canton Guayaquil, el 7 de Abril de I.999, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Mayo de I.999.

- a) Ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.-
- b) Firmará conjuntamente con el Presidente, los Títulos y los certificados de las Acciones de la Compañía.-
- c) Tendrá la Administración Interna y Externa de la Compañía.-
- d) Podrá Comprar, transferir en cualquier forma, hipotecar, gravar, enagenar, vender bienes muebles o inmuebles de la Compañía o a favor de ella, así mismo podrá aceptar o suscribir documentos que obliguen Económicamente a la Compañía, no necesitara Autorización de la Junta General de Accionistas, ya que sus facultades son Ilimitadas.-
- e) Las demás atribuciones, que le confiera o imponga la Ley, para el Administrador, así como el presente Estatuto.-

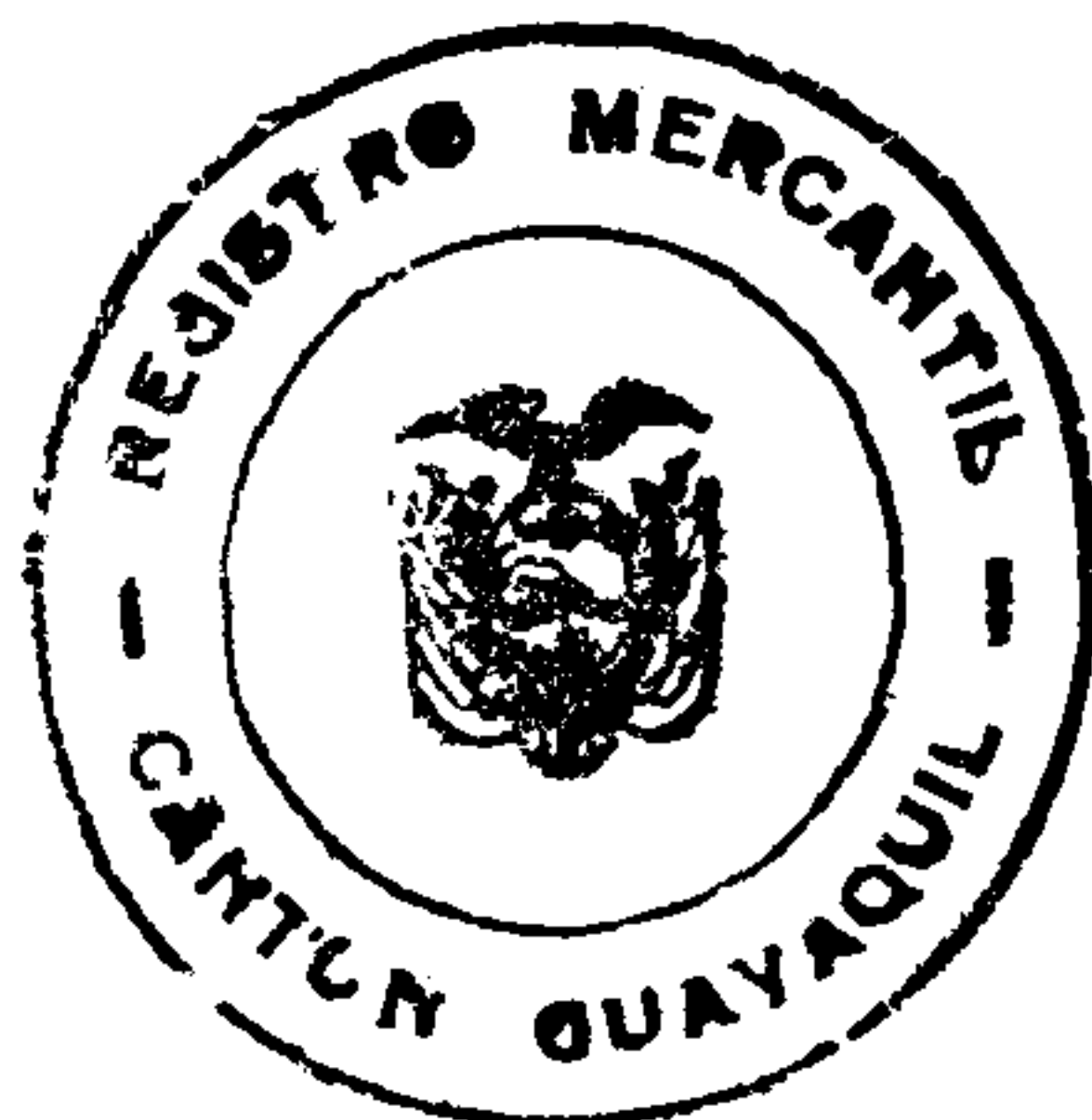
Atentamente

Lcda. CARMEN TUTIVEN MEJIA
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

Conste expresamente, que aceptó el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 28 de Mayo de I.999

Lcda. CARMEN TUTIVEN MEJIA
Cd. No. 09-I206243-7



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 28.986 Registro Mercantil No

8626 Repertorio No. 11.981

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

Guayaquil, 02 de junio de 1999

CAB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil