

Quito, 14 de septiembre del 2005.

Señor:

FRANCISCO EDUARDO DONOSO GARCIA

Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SUPERDESPENSA S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el periodo estatutario de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la Compañía.

Su anterior nombramiento se encuentra debidamente inscrito en el Registro Mercantil, el 26 de noviembre de 1997.

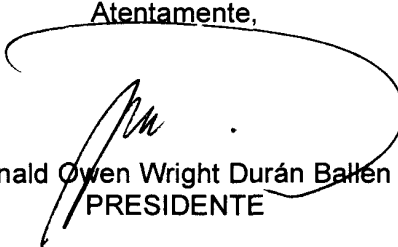
En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la compañía.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

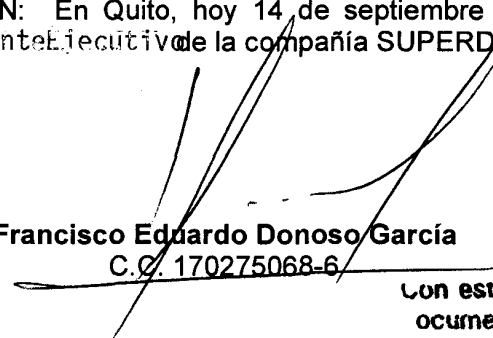
F. Constitución: 7-X-1997
F. Inscripción: 24-XI-1997
Notaría: 14ta Cantón Quito

F.A. Capital: 22-XII-2004
F. Inscripción: 31-III-2005
Notaría: 14ta Cantón Quito

Atentamente,


Ronald Owen Wright Durán Ballén
PRESIDENTE

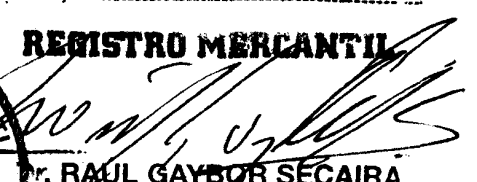
ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito, hoy 14 de septiembre del 2005, acepto la designación de Presidente Ejecutivo de la compañía **SUPERDESPENSA S.A.**


Francisco Eduardo Donoso García
C.C. 170275068-6

Lo enmendado vale.- 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9200** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **27 SEP 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Sr. RAUL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO