

115/98

85832

Quito, D.M., 10 de mayo de 2004

Señor
RAFAEL ALBERTO ROSALES ORTEGA
Ciudad

Me es grato comunicarle a usted, que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de ~~DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS~~ ~~DISTRIGASEOSAS~~ S.A. celebrada el 10 de mayo de 2004, resolvió reelegir a usted como su PRESIDENTE, por un período estatutario de dos años, ~~contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.~~

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social de ~~DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS~~ S.A. constante en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada el 24 de diciembre de 1997, ante la notaria Vigésimo Sexta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de enero de 1998. La compañía se constituyó bajo el nombre de CORPOKAMET S.A. mediante el instrumento público precitado y posteriormente cambió su denominación a ~~DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS~~ ~~DISTRIGASEOSAS~~ S.A., aumento su capital suscrito y pagado, reformó su estatuto social en este sentido, mediante escritura pública otorgada el 26 de noviembre de 1999 ante la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de febrero de 2000. Finalmente la Compañía cambio su objeto social mediante escritura pública otorgada el 6 de agosto de 2001 ante la Notaria Vigésimo Octava Suplente del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 30 de noviembre del precitado año.

El Representante Legal Judicial y Extrajudicial de la Empresa es el Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, le subrogará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo éxitos en las funciones a usted encomendadas, sirvase suscribir al pie del presente en señal de aceptación.

Atentamente,

SR. LUIS EDUARDO TAMA PLAZA
GERENTE GENERAL

Quito, D.M., 10 de mayo de 2004

En esta fecha ~~acepto~~ la designación de Presidente de ~~DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS~~ ~~DISTRIGASEOSAS~~ S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.

SR. RAFAEL ALBERTO ROSALES ORTEGA
C.C. No. 170361799-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5749 del Registro de Nombramientos Tomo 1337 a 28 JUL. 2004



REGISTRO MERCANTIL

SR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO