

87222
025

**"DISTRILUJOS"
SOCIEDAD ANONIMA**

**DATOS DE CONSTITUCION: 1° DE DICIEMBRE DE 1.998, NOTARIA 11° QUITO.
DATOS DE INSCRIPCION: 12 DE FEBRERO DE 1.999, REGISTRO MERCANTIL QUITO.**

Quito, 17 de febrero de 1.999.

**Señora
MARIA EUGENIA NUÑEZ ESTRELLA,
PRESENTE.-**

De muestras consideraciones:

Con la presente cumplo comunicarle a usted que, de conformidad a lo establecido en la cláusula Tercera de los Estatutos de Constitución de la compañía **"DISTRILUJOS" SOCIEDAD ANONIMA**, sus accionistas tuvieron a bien designar y elegir a su persona para el cargo de **PRESIDENTE**, y para un período de CINCO (5) AÑOS, comprendido entre el 12 de febrero de 1.999 y el 11 de febrero de 2.004.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido designada, usted en su calidad de **PRESIDENTE**, en caso de ausencia temporal o definitiva, renuncia o impedimento en el ejercicio de las funciones de la Gerente General reemplazará a la indicada funcionaria, debiendo por tanto asumir todas sus atribuciones y derechos, deberes y obligaciones; conforme lo establecido en el Artículo Trigésimo Cuarto de sus Estatutos Sociales de Constitución.

Sin otro particular, y deseándole toda clase de éxitos en el desempeño de sus funciones, nos suscribimos de usted, con nuestros más altos sentimientos de consideración y estima.

Atenta y cordialmente,
"DISTRILUJOS" SOCIEDAD ANONIMA,

[Firma]
**ANA CECILIA NUÑEZ ESTRELLA,
GERENTE GENERAL.**

**RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegida.
Quito, febrero 17 de 1.999.**

[Firma]
**MARIA EUGENIA NUÑEZ ESTRELLA,
PRESIDENTE.
C.I. N° 17057451-2**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **873** del Registro de Nominamientos Tomo **130**

Quito, a **24** de **febrero** de 199**9**

[Firma]
REGISTRO MERCANTIL
DR. RAUL GAYDON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO