

**"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.

**Sefiora
ANA CECILIA NUÑEZ ESTRELLA,
PRESENTE.-**

87.299

De muestras consideraciones:

Con la presente cúmplenos comunicar 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 **GERENTE GENERAL**, y por 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 **GERENTE GENERAL**, es su principal personero, consecuentemente su representante legal, judicial y extrajudicial, conforme lo establecido en el Artículo Trigésimo de sus Estatutos Sociales de Constitución, debiendo, administrar sus actividades y negocios, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley y en el Contrato Social pertinente.

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]
**MARIA EUGENIA NUÑEZ ESTRELLA,
PRESIDENTE.**

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

[Firma]
**ANA CECILIA NUÑEZ ESTRELLA,
GERENTE GENERAL,
Cédula de Ciudadanía N°170573973-6.**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 872 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 24 de febrero de 1999.

REGISTRO MERCANTIL

[Firma]
**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**