

379/99

392/02

Quito, 25 de noviembre del 2002

Señor
Rodrigo Ernesto Núñez Estrella
Presente

9109

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "DISTRILUJOS S.A.", reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy, 25 de noviembre del 2002, decidió designar a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, para un periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con el artículo vigésimo segundo del estatuto social de la compañía, actualmente vigente.

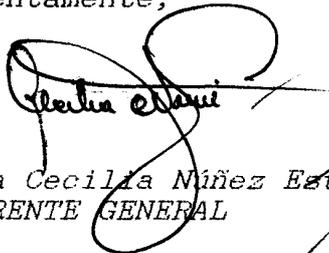
Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjuntamente con el Gerente General; actuar como secretario en las sesiones de juntas generales de accionistas; realizar la gestión y administración de los negocios sociales y asuntos de la compañía, con apego a la ley y al estatuto social; suscribir toda clase de actos y contratos a nombre de la compañía; y, las demás que le corresponden en su calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO** conforme a la ley y al estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, el 1 de diciembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de febrero de 1999.

Mediante escritura pública celebrada el 11 de septiembre del 2002, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de noviembre del 2002, la compañía "DISTRILUJOS S.A.", entre otras cosas, reformó integralmente y codificó su estatuto social, el mismo que está actualmente vigente y es el instrumento que contiene las atribuciones y deberes del Presidente Ejecutivo.

En nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,



Ana Cecilia Núñez Estrella
GERENTE GENERAL

ACEPTO la designación de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía.
"DISTRILUJOS S.A.", constante en el presente nombramiento.

Quito, 25 de noviembre del 2002

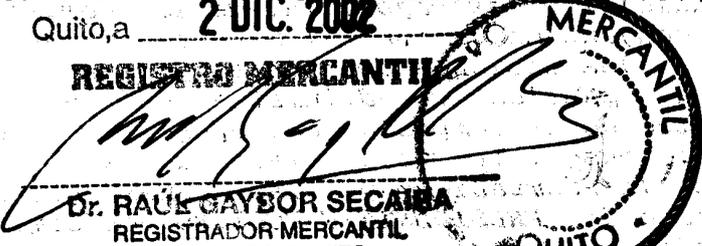


Rodrigo Ernesto Núñez Estrella
C.C.: 170701063-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **9109** del Registro
de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **2 DIC. 2002**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIBA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

