

4.9 CONSTA

M  
104 B.M. 379/99

87222

Quito, 30 de junio del 2003

Señora  
María Eugenia Núñez Estrella  
Presente

De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **DISTRILUJOS S.A.**, reunida en esta ciudad de Quito el día ocho de abril del año dos mil tres, decidió elegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, para un período de CINCO AÑOS, de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo del estatuto social de la compañía.

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 de la compañía; actuar como secretaria en las juntas generales de accionistas; realizar la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la compañía de conformidad con las normas legales y estatutarias; y, en general, todas aquellas que le competen en su calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO** conforme a la ley y al estatuto social.

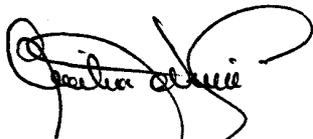
La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 1 de diciembre de 1998, ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de febrero de 1999.

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.** aumentó su capital social suscrito y pagado, aumentó y fijó su capital autorizado; y, efectuó una Reforma Integral y Codificación de su Estatuto Social, siendo éste, el estatuto social actualmente vigente de la compañía, el cual determina las atribuciones y deberes del Presidente Ejecutivo de la compañía.

El presente nombramiento reemplaza al anterior de Presidente Ejecutivo, el cual fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 2 de diciembre del 2002.

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, 30 de junio del 2003



**Maria Eugenia Núñez Estrella**  
C.C. 171051451-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9509 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 19 NOV 2003

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

