

W
84 EM: 379/99

Quito, 25 de febrero del 2004

Señora
Ana Cecilia Núñez Estrella
Ciudad

87222

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **DISTRILUJOS S.A.**, celebrada en la ciudad de Quito, el día de hoy, 25 de febrero del 2004, resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período de cinco años, de conformidad con lo dispuesto por el estatuto social de la compañía.

Sus principales atribuciones son las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo de la compañía; realizar la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la compañía de conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes; reemplazar al Presidente Ejecutivo en caso de falta o ausencia de éste, con todas las atribuciones y deberes de dicho funcionario; y, las demás que le corresponden en su calidad de **GERENTE GENERAL**, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes.

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 Gerente General de la compañía.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


Maria Eugenia Núñez Estrella
PRESIDENTA AD-HOC

ACEPTO la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DISTRILUJOS S.A.**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 25 de febrero del 2004


Ana Cecilia Núñez Estrella
C.C.:170573973-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2689 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 15 ABR. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO