

Quito, 4 de julio del 2006

Señor
Rodrigo Ernesto Núñez Estrella
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **DISTRILUJOS S.A.** reunida en esta ciudad de Quito, el 3 de julio del 2006, decidió elegirlo a usted como Presidente Ejecutivo de la Compañía, para el período de cinco años, de conformidad con el artículo Vigésimo Segundo del estatuto social de la compañía.

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

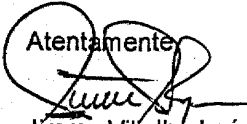
La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinoza Idrobo el 1 de diciembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 12 de febrero de 1999.

Mediante escritura pública celebrada el 11 de septiembre del 2002, ante el notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. 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 19 de noviembre del 2003.

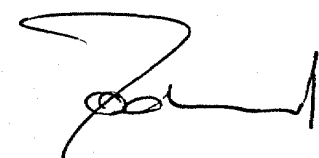
En nombre de la Compañía me complace por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


Jimmy Villalba León
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

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

Quito, 04 de julio del 2006


RODRIGO ERNESTO NÚÑEZ ESTRELLA
C.I. 170701063-1

Con esta fecha queda ~~plena~~ el presente
documento bajo el N° 7233 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 25 JUL. 2006

REGISTRO MERCANTIL

[Firma manuscrita]
RAÚL GAYBOR SECARA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

