

Quito, 20 de marzo del 2009

Señor
Ana Cecilia 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 día 19 de marzo del 2009, decidió reelegirla a usted como Gerente General de la Compañía, para el período de cinco años, de conformidad con el artículo Vigésimo Cuarto 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 Presidente Ejecutivo de la Compañía, reemplazar al Presidente Ejecutivo en caso de falla o ausencia de éste, con todas las atribuciones y deberes de dicho funcionario; y las demás que le correspondan en su calidad de Gerente General de conformidad a las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes.

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

Mediante escritura pública celebrada el 11 de septiembre del 2002, ante Notario Decimo 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 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.

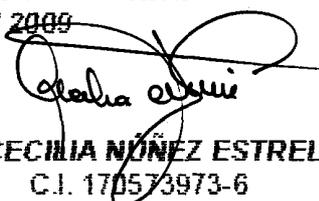
En nombre de la Compañía me complace por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,



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

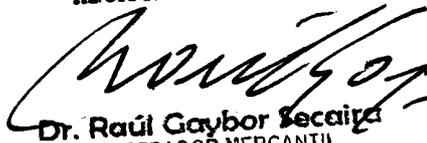
ACEPTO, la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía "DISTRILUJOS S.A." con Quito, 20 de marzo del 2009



ANA CECILIA NÚÑEZ ESTRELLA
C.I. 170573973-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **31.53** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **25 MAR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

