

Quito 22 de junio de 2010

Señora
Bertha Galindo Losada
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 15 de junio del 2010, decidió elegirla a Usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía para el periodo 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 actual 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 el 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:** aumento su capital social suscrito y pagado, aumento su capital autorizado, y efectuó una reforma integral y Codificación de su Estatuto Social, siendo este 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 25 de Julio del 2006.

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

Atentamente



Dra. Edith Piedra Ochoa
SECRETARIA AD-HOC
DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **DISTRILUJOS S.A.** constante en el presente nombramiento, Quito, 22 de Junio de 2010.



BERTHA GALINDO LOSADA

C.C. 171026551-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7747** del Registro **141** e Nombramientos Tomo No. Quito, a **24 JUN. 2010**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybar Sezaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO