

Quito 06 de enero de 2011

Señor
Jhon Jairo Nuñez Galindo
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 04 de enero del 2011, decidió elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el periodo 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 falta o ausencia 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 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 Gerente General de la compañía.

El presente nombramiento, reemplaza al anterior de Gerente General, el cual fue inscrito en el Registro mercantil del cantón Quito, el 24 de Junio del 2010.

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

Atentamente


Bertha Galindo Losada
SECRETARIA AD-HOC
DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

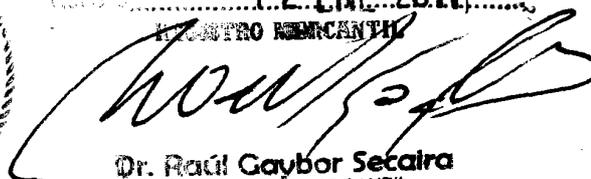
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía DISTRILUJOS S.A. constante en el presente nombramiento, Quito, 06 de Enero de 2011.


JHON JAIRO NUÑEZ GALINDO
C.C. 171550686-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 422 del Registro de Mercaderías Tomo No. 142

en QUITO el día 1.2.ENE.2011




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO