

Quito, 29 de febrero de 2012

Señora
BERTHA GALINDO LOSADA
Presente.-

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **DISTRILUJOS S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo a bien nombrar a Usted **GERENTE GENERAL** y Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la empresa, en forma individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

Atentamente,



Econ. Fausto Darío Avila Ayala
SECRETARIO AD-HOC

En Quito con fecha 29 de febrero del 2.012, acepto el cargo al que me han designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos de la compañía.

Atentamente,



Bertha Galindo Losada
C.I.: 171026551-1

NOTA: La compañía **DISTRILUJOS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinoza Idrobo, el 01 de diciembre de 1.998, que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 12 de febrero de 1.999. Mediante escritura pública celebrada el 11 de septiembre del 2.002, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de noviembre del 2.002, la compañía aumentó su capital social suscrito y pagado, aumentó su capital autorizado y efectuó una reforma integral y Codificación de su estatuto social. En la Notaría Trigésimacuarta, del cantón Quito, del Dr. Alfonso Di Donato Salvador, el 17 de noviembre del 2.008 se otorga una escritura de Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos, que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de enero del 2.010.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **2781** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **06 MAR 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

