

DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.

Guayaquil: Av. de las Américas (Norte) C.C. El Terminal
Bl. E. Local B-21 Teléfono: 297788 Fax: 297789 P.O. Box: 09-01-4663
QUITO: Av. 10 de Agosto # 8112 Teléfono: 402051

Guayaquil, Agosto 20 del 2.001

REF: 28017/14/77
72412/14/2001

Señor Don
Pedro Carbo Ponce
Ciudad.

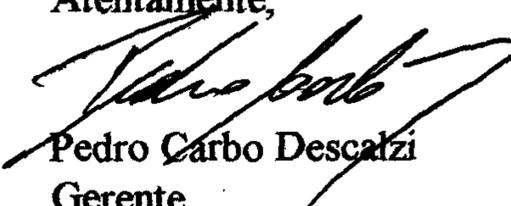
De mis consideraciones,

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A., en su sesión celebrada el día 20 de Agosto del 2.001, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma por un período de DOS años.

Distribuidora Descalzi S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Dr. Jorge Granja Grau el 24 de Agosto de 1.977, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Noviembre de 1.977. Cambió de nombre, fijó el capital autorizado, aumentó el capital suscrito y reformó el Estatuto Social, según consta de escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquéz A., el 21 de Noviembre del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Julio del 2.001.

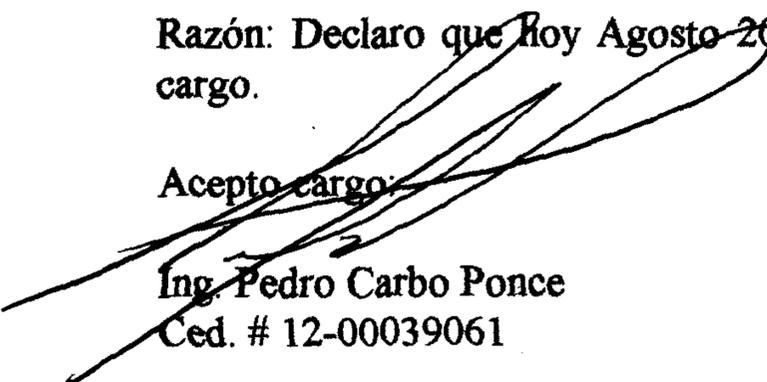
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en armonía con lo dispuesto por el artículo vigésimo tercero de los estatutos sociales.

Atentamente,


Pedro Carbo Descalzi
Gerente

Razón: Declaro que hoy Agosto 20 del 2.001 en Guayaquil, he tomado posesión del cargo.

Acepto cargo:


Ing. Pedro Carbo Ponce
Ced. # 12-00039061

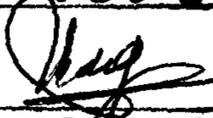
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 101581 / Registro Mercantil No.

23857 / Repertorio No. 32935

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Cuayaquil, 21 de septiembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE G. LA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

