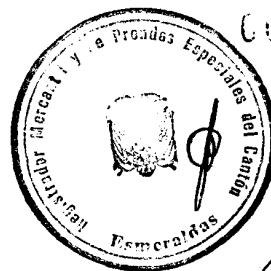


DISTRIBUCION Y COMERCIO
ESMERALDAS DICOMES CIA. LTDA.

Esmeraldas-Ecuador.
Guayaquil y Plinio Palomino



0000017

Esmeraldas, a 30 de septiembre del 2.002

01 OCT. 2002

PH80
PH610

Sr:
MANUEL MESIAS MONTENEGRO RODRIGUEZ.
Ciudad:

De mis consideraciones:

Por decisión de la Junta General de accionistas en la sesión celebrada el 30 de Septiembre del 2.002, resolvió por unanimidad nombrarle a Usted PRESIDENTE de la Compañía DISTRIBUCION Y COMERCIO ESMERALDAS DICOMES CIA. LTAD., por el período estatutario de dos (2) años. y por lo tanto Usted ejercerá dicha Presidencia, de conformidad con las atribuciones vigentes constantes en la escritura de Constitución.-

La Compañía DISTRIBUCION Y COMERCIO ESMERALDAS DICOMES CIA. LTDA, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 13 de septiembre del 2.002, ante el Abg: Carlos Macías Sierra, Notario Público Primero del Cantón Esmeraldas, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Esmeraldas el 30 de septiembre del 2.002, bajo el No.-604 del Repertorio y el No.-17 del Registro mercantil respectivo: y aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución No.01.Q.IJ.3418 de fecha 30 de septiembre del 2.002.

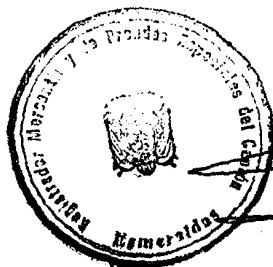
Particular que se le pongo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

SRTA: GLORIA XIMENA MONTENEGRO L.
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO, la designación de Presidente de la Compañía DISTRIBUCION Y COMERCIO ESMERALDAS DICOMES CIA. LTDA., constante en el presente nombramiento.
Esmeraldas, 30 de septiembre del 2.002

SR: MANUEL MONTENEGRO RODRIGUEZ
PRESIDENTE

Con el cual queda inscrito NOMBRAMIENTO
 Que antecede al 80 del Registro
 y No. 610 del
 Cuantía INDT. Hora 9:45 AM
 Esmeraldas, 01 OCT 2002



Sr. Ricardo Ramon Barras Palacios
 Registrador Mercantil y de Prendas
 Especiales del Cantón Esmeraldas

**REGISTRO MERCANTIL Y DE PRENDAS
 ESPECIALES DEL CANTON ESMERALDAS.**

Esmeraldas-Ecuador

Dir: Bolívar y Manuela Cañizares

Edif.: Mutualista LVT. Ofc: No.24

Tel: 726-948

**RAZON: LA FOTOS COPIA DEL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA
 COMPAÑIA "DISTRIBUCIÓN Y COMERCIO ESMERALDAS DICOMES CIA.
 LTDA", ES AUTENTICO AL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA
 OFICINA. SE ENCUENTRA INSCRITO CON FECHA 1 DE OCTUBRE DEL
 2.002, BAJO EL No.610 DEL REPERTORIO Y EL No.80 DEL REGISTRO
 RESPECTIVO.- LO CERTIFICO.**

Esmeraldas, a 1 de Octubre del 2.002

EL REGISTRADOR MERCANTIL



Sr. Ricardo Ramon Barras Palacios
 Registrador Mercantil y de Prendas
 Especiales del Cantón Esmeraldas