169284

Quito, 30 de marzo del 2005

Señor
Herrera Restrepo Eusebio
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA IMPORTADORA Y COMERCILIZADORA COLOMBIA DISCO S. A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de DOS AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los estatutos sociales de la compañía DISTRIBUIDORA IMPORTADORA Y COMERCILIZADORA COLOMBIA DISCO S. A, y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 13 de diciembre del 2002, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito D. M., e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de enero del 2003.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente

Daira María Levoyer Jiménez
SECRETARIA AD-HOC

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía DISTRIBUIDORA IMPORTADORA Y COMERCILIZADORA COLOMBIA DISCO S. A, y prometo desempeñar de conformidad con la Ley y el estatuto social de la compañía.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2005.

Herrera Restrepo Eusebio
C. I. 1721577721-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4412 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 18 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO