

Manta, Abril 14 del 2008

Señor:
Raúl Enrique Herrera Castro
Ecuatoriano
C.I. 090713714-5
Avenida Umíña, vía al Palmar - Aeropuerto
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta Universal de la compañía DISTRIBUCIONES HERRERA S.A. DISTHERRERA, celebrada en Manta el 7 de Abril del 2008, resolvió con el voto unánime de sus concurrentes, designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el período de CINCO AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Manta.

El PRESIDENTE de la compañía DISTRIBUCIONES HERRERA S.A. DISTHERRERA, dirigirá las sesiones de Junta General y subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, con las facultades, deberes y atribuciones que manda la Ley, y las establecidas en el contrato social de la empresa, contenidos en la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Pública Tercera de Portoviejo el 25 de Febrero del 2008. La compañía fue aprobada mediante Resolución No. 08.P.DIC.0000132 del Intendente de Compañías de Portoviejo, Dr. Jaime Robles, de fecha 26 de Marzo del 2008.

Me encuentro facultado por la Junta Universal de Accionista para extender el presente nombramiento.

Lo que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



Ab. Eddie Velásquez Pita
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas, con apego a las leyes del país y al Estatuto Social de la compañía DISTRIBUCIONES HERRERA S.A. DISTHERRERA.

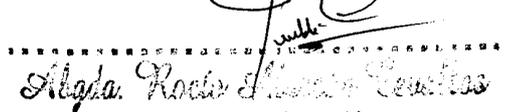
Manta, Abril 14 del 2008



Sr. Raúl Enrique Herrera Castro
C.I. 090713714-5

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 313
Repertorio No. 956
Manta, Abril 29 de 2008



Abgta. Rocío Elvira Leudis
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta