



Manta, Abril 8 del 2008

Abogado
José Ricardo Herrera Falcones
Ecuatoriano
C.I. 130626553-7
Urbanización Manta Beach, Mz. C villa 10.
Ciudad.-

De mi consideración:

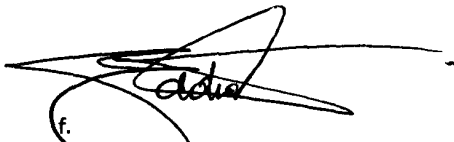
Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta Universal de la compañía **DISTRIBUCIONES HERRERA S.A. DISTHERRERA**, celebrada en Manta el 7 de Abril del 2008, resolvió con el voto unánime de sus concurrentes, designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**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

El **GERENTE GENERAL** de la compañía **DISTRIBUCIONES HERRERA S.A. DISTHERRERA**, administrará y ejercerá la Representación Legal de la misma, 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 Notaria 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.

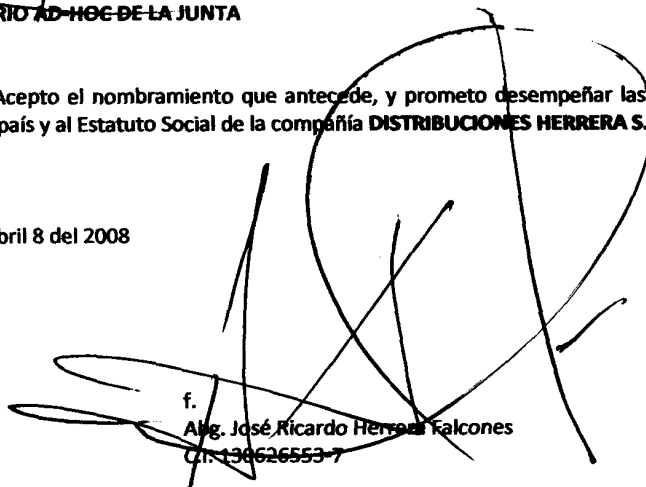
Atentamente,


f.
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 8 del 2008

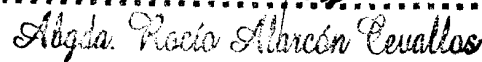

f.
Abg. José Ricardo Herrera Falcones
C.I. 130626553-7

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 312

Repertorio No. 958

Manta, Abril 29 del 2008


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Canton Manta