REF.: 45.800-M-99

Guayaquil, 26 de Agosto 1999

14

Señora
BRONNY MARIELA ARZUBE MARTELLO
Ciudad.-

9932

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía DISTRIBUIDORA AMAZONAS S.A. DISAMAZONAS, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el plazo de **cinco años.**

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponde **ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía,** además de las funciones que se contemplan en el estatuto de la misma y en las leyes de la materia.

La Compañía DISTRIBUIDORA AMAZONAS S.A. DISAMAZONAS se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el día 8 de Julio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 23 de Agosto de 1.999.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,

Vanessa Ramírez
Vanessa Ramírez Roldán
Secretaria ad-hoc

NOTA: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía DISTRIBUIDORA AMAZONAS S.A. DISAMAZONAS y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 26 de Agosto de 1999.

BRONNY MARIELA ARZUBE MARTELLO
C.C. 091580211-0
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Ceibos Norte Av. Circunvalación Cond. Montecarlo III Dep # 3

REGISTRO MERCANTIL

En la parte ... fecha quedó inscrito este
Nombramiento ... Presidente Ejecutivo
Folio(s) 51.280
15.444 ... Notaría No. 21.266
Se ... comprobantes de pago por los
impuestos ...
Guayaquil, 14 de Septiembre de 1999

LCDO. CARLOS ... MARTINEZ
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil