

DISTRIBUIDORA AMAZONAS S.A. DISAMAZONAS

Guayaquil, 20 de Diciembre del 2006

Señor:
ADDIS JOSE AHMED NUÑEZ
Ciudad.-

PA 132

45800.199

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle que la junta General de Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA AMAZONAS S.A. DISAMAZONAS**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía, para el periodo estatutario de CINCO años.

A usted como presidente del Directorio le corresponde presidir y dirigir las sesiones del directorio; participar activamente en los negocios de la compañía, incluyendo sus planificación, dirección y control del giro del negocio; y, suscribir conjuntamente con el secretario las Actas del Directorio.

Sus atribuciones constan en el estatuto que forma parte de la escritura de Reforma de Estatuto Social y Aumento de Capital de la compañía, que autorizó el notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO HUMBERTO MOYA FLORES**, el 9 de **ENERO del 2006**, inscrita en el registro mercantil el 17 de **MARZO del 2006**.

Muy atentamente,



CARLOS EDUARDO INFANTE ZUÑIGA
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

Guayaquil, 20 de diciembre del 2006



ADDIS JOSE AHMED NUÑEZ
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

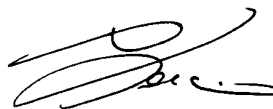
NUMERO DE REPERTORIO: 63.103
FECHA DE REPERTORIO: 22/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:51

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **DISTRIBUIDORA AMAZONAS S.A. DISAMAZONAS**, a favor de **ADDIS JOSE AHMED NUÑEZ**, a foja 139.382, Registro Mercantil número **24.969**.

ORDEN: 63103
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA