Guayaquil, 29 de Septiembre del 2.005

Señor:
HÉCTOR DANILO UBILLUS ANDRADE
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DIRIYA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, conforme lo dispone el Artículo Vigésimo Séptimo, de los Estatutos Sociales de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía, consta en la Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto Dr. Rodolfo Pérez Pimentel del Cantón Guayaquil, el 04 de Julio del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Julio del 2.000.

Atentamente,

NELLY CONSUELO POVEDA BRIONES
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZÓN: En la ciudad de Guayaquil, siendo el 29 de Septiembre del año 2.005; acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DIRIYA S.A.**, para el cual he sido reelegido. Declarando que soy de Nacionalidad Ecuatoriana, con Cédula de Identidad y Ciudadanía No. 090084613-0.

HECTOR DANILO UBILLUS ANDRADE
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha seis de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **DIRIYA S.A.,** a favor de **HECTOR DANILO UBILLUS ANDRADE,** a foja **105.466,** Registro Mercantil número **19.656**, y anotada el seis de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **36.986** del Repertorio.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 36986
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Lorena Macias
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: