102148

Guayaquil, 3 de febrero del 2004

Señor Don
LISARDO ELIUT MOREIRA ECHEVERRIA
Ciudad.-

Ref. 70956-M-00

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **"DIRENI S.A.",** en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS,** previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en el cargo a la señora MARIA LUISA BRACCO VERA, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de octubre del 2000.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme a lo dispuesto en el estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, que autorizó el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 27 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de octubre del 2000.

Muy atentamente,

Abg. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.- Soy de nacionalidad ecuatoriana con domicilio en la ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, 3 de febrero del 2004

Lisardo Eliut Moreira Echeverría
C.C. # 09-14025010

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***"DIRENI S.A.";*** *a favor de* ***LISARDO ELIUT MOREIRA ECHEVERRIA;*** *de fojas* ***46.063 a 46.065,*** *Registro Mercantil número* ***7.086,*** *Repertorio número* ***11.254.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***75.236*** *del Registro Mercantil del* ***2.000,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Abril del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 101884
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: AL