Nie

Guayaquil, 3 de febrero del 2004

Ref. 70956-4-00

Señora Doña
MARIUXI KATHERINE MATA ECHEVERRIA
Ciudad.-

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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS,** previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en el cargo al señor EDDY GOROTIZA CABRERA, cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de noviembre 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. Lo enmendado: noviembre del 2000- Vale.-

Muy atentamente,

Abg. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO AD-HOC

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

Guayaquil, 3 de febrero del 2004

Katherine Mata E.
Mariuxi Katherine Mata Echeverría
C.C. # 09-15152078

10214 8

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***DIRENI S.A.,*** *a favor de* ***MARIUXI KATHERINE MATA ECHEVERRIA,*** *de fojas* ***103.409 a 103.411****, Registro Mercantil número* ***15.921****, Repertorio número* ***25.182****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***81.643****, del Registro Mercantil del* ***2.000****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Septiembre del dos mil cuatro.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 101883
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: