

Guayaquil, 11 de Diciembre del 2002

Señor Ec.
CARLOS MONTOYA VEGA
Ciudad.-

Rel.: 91848-M-01
Rev.: 68245-M-02.

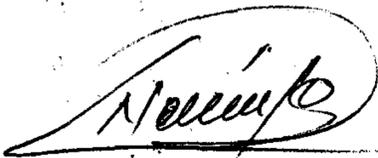
105102

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DIRITOP S.A., celebrada el día hoy, resolvió designar a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Carlos Emilio Reyes Peñaherrera, quien presentó su renuncia y fue aceptada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DIRITOP S.A. celebrada el día hoy.

El Estatuto Social de la compañía DIRITOP S.A. se encuentra autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 6 de Julio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 29 de Agosto del 2001.

Atentamente,



NELSON PATRICIO CORNEJO COBA
SECRETARIO AD-HOC

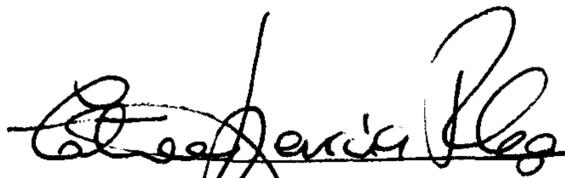
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi cédula de ciudadanía es la número 0500806757. Guayaquil, 11 de diciembre del 2002.-



EC. CARLOS MONTOYA VEGA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DIRITOP S.A.**; a favor de **CARLOS MONTOYA VEGA**; de fojas **1.402 a 1.404**, Registro Mercantil número **185**, Repertorio número **251.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **65.245** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Enero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 40248
LEGAL: PATRICIA MURILLOYURI ZAMBRANO
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

