

DIREZIONE S.A.

Guayaquil, 28 de Marzo de 2008

Señor
DEACTERNAN JOSÉ PALACIOS RODRÍGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DIREZIONE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA**, el 7 de **Marzo de 2008**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **20 de Marzo de 2008**.

Muy atentamente,


DEACTERNAN JOSÉ PALACIOS RODRÍGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DIREZIONE S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 28 de Marzo de 2008


DEACTERNAN JOSÉ PALACIOS RODRÍGUEZ
GERENTE GENERAL
C.C. No. 120273025-3

NUMERO DE REPERTORIO: 15.163
FECHA DE REPERTORIO: 28/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Marzo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
DIREZIONE S.A., a favor de DEACTERNAN JOSE PALACIOS
RODRIGUEZ, a foja 35.007, Registro Mercantil número 6.208.

ORDEN: 15163



S

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA