

Ref. 32.162-n-08

Guayaquil, Abril 23 de 2008

Señor  
EFREN RAFAEL VINTIMILLA VELEZ  
Ciudad.-

130215

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,



EFREN RAFAEL VINTIMILLA VELEZ  
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, Abril 23 de 2008



EFREN RAFAEL VINTIMILLA VELEZ  
GERENTE GENERAL  
C. C. # 0915110522

NUMERO DE REPERTORIO: 20.278  
FECHA DE REPERTORIO: 24/Abr/2008  
HORA DE REPERTORIO: 15:44

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veinticuatro de Abril del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**DIREZIONE S.A.**, a favor de **EFREN RAFAEL VINTIMILLA**  
**VELEZ**, a foja **45.519**, Registro Mercantil número **8.219**.

ORDEN: 20278



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L'.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**