

QUITO, 31 de Octubre del 2003

SEÑOR
CESAR GUSTAVO JARAMILLO BOADA
CIUDAD

150714

DE MI CONSIDERACIÓN:

ME PERMITO INFORMAR A USTED, QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DIRECTUR S.A. LLEVADA A CABO EN ESTA CIUDAD EL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2003 USTED FUE DESIGNADO POR UNANIMIDAD GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, POR EL PLAZO DE DOS AÑOS, CONFORME LO ESTABLECE EL ESTATUTO.

CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA Y LAS DEMÁS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA QUE SE CONSTITUYÓ EN LA CIUDAD DE QUITO, ANTE EL NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR JUAN VILLACÍS MEDINA, EL 06 DE AGOSTO DEL 2003, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 3817 DE 17 DE OCTUBRE DEL 2003, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE OCTUBRE DEL 2003

SE DIGNARÁ DEJAR CONSTANCIA DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO PARA EL QUE HA SIDO DESIGNADO.

ATENTAMENTE


PHILIPPE JACQUES LEON ROGER
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
QUITO, 31 de Octubre del 2003


CESAR GUSTAVO JARAMILLO BOADA
CC. 170988829-9

OK



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9376134 del Registro de Nombramientos Tomo _____ Quito, a 17 NOV 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO