

QUITO, 31 de octubre del 2003

SEÑOR
PHILIPPE JACQUES LEON ROGER
CIUDAD

150714.

DE MI CONSIDERACIÓN:

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

CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERÁ LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑÍAS Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA 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,

CESAR GUSTAVO JARAMILLO BOADA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
QUITO, 31 de octubre del 2003

PHILIPPE JACQUES LEON ROGER
CI. 171822425-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9377 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 17 NOV. 2003



REGISTRO MERCANTIL
RAUL GAYBOR SEGAIRO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO