REF.: 17.594-M-81

Guayaquil, 1ro. de Abril de 1.999

Sra.
CARLOTA ELIZABETH RENDON PESANTES DE DIMINICH
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cùmpleme manifestarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionìstas de la compañìa EDIRE S. A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted para el cargo de **Presidente**, por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor Liquidador Ec. Luis Redrobán Vargas, cuya designación fué inscrita, el 23 de Mayo de 1.988, a foja 21.250, No. 5.983 del Registro Mercantil, y anotada bajo el No. 8.517 del Repertorio.-

Segùn los estatutos sociales, a usted, en dicha calidad, le corresponde ejercer la representaciòn legal, judicial y extrajudicial de la compañìa en forma separada e individual.-

EDIRE S. A., se constituyò mediante escritura pùblica otorgada ante el Notario de Urvina Jado, Ab. Marcos Diaz Casquete, el 13 de abril de 1.981, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de junio de 1981.-

Mediante escritura pùblica otorgada ante el Notario Vigèsimo Primero de Guayaquil. Ab. Marcos Diaz Casquete, el 21 de septiembre de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Marzo de 1.999, la compañìa procediò a su reactivaciòn, aumentando su capital y reformando sus Estatutos Sociales.-

Atentamente,

Ana Lacoste L.
Sra. Ana Lacoste Leòn
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 1ro. de Abril de 1.999.-

C. Elizabeth de Diminich
CARLOTA ELIZABETH RENDON PESANTES DE DIMINICH
Ced. No.: 0901464727
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dimicilio: V. Manuel Rendòn 911 y Rumichaca, 1er. piso
Telf. No.: 306475-306439

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 18.910 Registro Mercantil No. 5219 Repertorio No. 7232
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 07 de abril de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente del Cantón Guayaquil.