43794

Guayaquil, 6 de Noviembre del 2006

Sra.
CARLOTA ELIZABETH RENDON PESANTES DE DIMINICH
Ciudad.-

REF: 17594-N-81

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"EDIRE S. A."**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de **cinco años**.-

En el ejercicio de su cargo, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.-

EDIRE S. A., se constituyó mediante escritura pública otogada ante el Notario del Cantón Urvina Jado, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 13 de abril de 1981, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de junio de 1981. La compañía se recativó y aumentó su capital social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 21 de septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de marzo de 1999. Posteriormente mediante escritura pública otorgada el 18 de julio del 2001, ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Doctor Marcos Diaz C., inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de noviembre del 2001, efectuó la conversión, aumentó su capital y reformó su estatuto social.-

Atentamente,

Ab. Vicente E. Quinteros A.
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **EDIRE S. A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 6 de Noviembre del 2006.-

C. Elizabeth de Diminich

CARLOTA ELIZABETH RENDON PESANTES DE DIMINICH
Ced. No.: 0901464727

NUMERO DE REPERTORIO: 55.083
FECHA DE REPERTORIO: 13/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:30

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha trece de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **EDIRE S.A.,** a favor de **CARLOTA ELIZABETH RENDON PESANTES DE DIMINICH,** a foja **122.985,** Registro Mercantil número **22.306.**

ORDEN: 55083
LEGAL: Angel Aguilar , Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA