

Cuenca, 14 de febrero del 2011.

62086

Señor:
ERNESTO GABRIEL GARCÍA NEIRA
Ciudad.

De mi consideración:

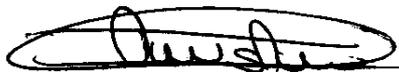
Por medio de la presente, me permito darle a conocer que, mediante sesión extraordinaria de la Junta General de la compañía "DIRECTIM CÍA. LTDA.", reunida el 11 de febrero del 2011, a partir de las 15h00, en esta ciudad de Cuenca, consta usted elegido para el desempeño de las funciones de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía "DIRECTIM CÍA. LTDA."; y, por lo tanto, esa elección será por el período de DOS AÑOS, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía "DIRECTIM CÍA. LTDA.", constituida mediante escritura pública del diez y siete de mayo del año dos mil diez, ante el Notario Quinto del cantón Cuenca, Dr. Francisco Carrasco Vintimilla; marginada la resolución de constitución referida y expedida por la Intendencia de Compañías de Cuenca en la matriz de esa escritura pública, y en la misma Notaría, el 11 de junio del 2010; e inscrita la escritura pública de constitución y la resolución Nro. SC.DIC.C.10. 463 en el Registro Mercantil de este cantón Cuenca, el diez y seis de junio del dos mil diez, bajo el número 377, repertorio 4.530.

En caso de falta, ausencia o impedimento del señor Presidente Ejecutivo lo remplazará el Gerente General.

Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente:



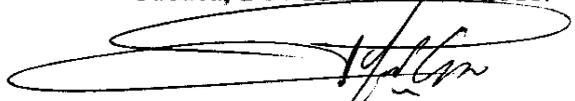
C. P. A. Katty Jacqueline Campos Aguilera
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 348 del Registro de Nombramientos Cuenca, a 22 FEB 2011



En esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía "DIRECTIM CÍA. LTDA.", y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuenca, a 14 de febrero del 2011.



ERNESTO GABRIEL GARCÍA NEIRA
C.C. 010179676-1



