

Guayaquil, Noviembre 05 del 2010

Señor

ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO

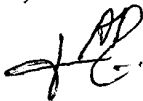
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DESARROLLO INTEGRAL DE SOLUCIONES EMPRESARIALES DIRES S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió ELEGIR a usted **PRESIDENTE** de esta Compañía, por el período de DOS AÑOS, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, recordándole que en tal calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de esta Compañía, sin la necesidad del concurso de otro Funcionario,

La Compañía se constituyó bajo la denominación de **SOCIEDAD ANÓNIMA DISTRIBUIDORA RENE (DIRES)**, mediante escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 31 de Agosto de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 07 de Octubre de 1993, el 11 de Julio del 2002, la Compañía Aumentó su capital y reformó su Estatutos mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 04 de Diciembre del 2002. Posteriormente la Compañía mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Suplente de la Notaría Vigésima Novena de este Cantón, Abogado Renato Esteves Sañudo, de fecha 28 de Julio del 2010, la Compañía cambió su denominación de **SOCIEDAD ANONIMA DISTRIBUIDORA RENE (DIRES)** por la de **DESARROLLO INTEGRAL DE SOLUCIONES EMPRESARIALES DIRES S.A.**, y reformó sus Estatutos, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fecha 04 de Noviembre del 2010.

Atentamente,



ABG. KARINA AGUIRRE ROMOLEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento que antecede de **PRESIDENTE**.
Guayaquil, Noviembre 05 del 2010.



ING. ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO
C.C. 090339394-0
C.V. 107-0002
Nacionalidad Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO: 58.355
FECHA DE REPERTORIO: 19/Nov/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Noviembre del dos mil diez,
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
DESARROLLO INTEGRAL DE SOLUCIONES
EMPRESARIALES DIRES S.A., a favor de **ELIAS ALBERTO**
MIÑO LUCERO, a foja 124.228, Registro Mercantil número 22.162.

ORDEN: 58355



s-11/31

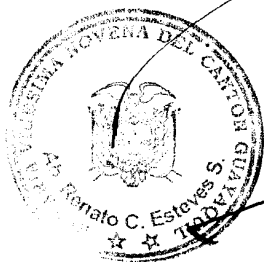
REVISADO POR



RÉGISTRO
MERCANTIL
AB. BOLIVAR CEBALLO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

DELEGADA

En conformidad a lo que dispone el Art. 18
Numeral 5 de la Ley Notarial vigente, Doy fe, que
la copia precedente que consta de UNA fojas es
exacto al documento que se me exhibe, Doy fe
Guayaquil, **6** de **ENE.** 2011 de 20



Renato C. Esteves Pañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL