Guayaquil, Mayo 13 del 2011

Señor
CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ
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,

Usted reemplazará en sus funciones al señor Ingeniero **ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO,** cuya renuncia fue aceptada, el nombramiento fue inscrito el 19 de Noviembre del 2010.

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,

AB. XAVIER MEJIA ZAMBRANO
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento que antecede de **PRESIDENTE.**
Guayaquil, Mayo 13 del 2011.

CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ
C.C. 090546550-6
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 28.438
FECHA DE REPERTORIO: 19/May/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha diecinueve de Mayo del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **DESARROLLO INTEGRAL DE SOLUCIONES EMPRESARIALES DIRES S.A.,** a favor de **CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ,** a foja **45.132,** Registro Mercantil número **8.890**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **124.228**, del Registro Mercantil del **2.010**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28438

S

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA