

Quito, febrero 12, 1997

Señor

Fernando Carrera Benítez

Ciudad.

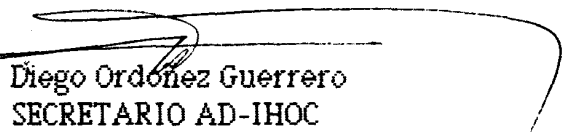
7668

Distinguido señor y amigo:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de DIRASEMSA S.A, reunida en esta ciudad el día de hoy lo eligió **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de dos años, a partir de la fecha de la aceptación.

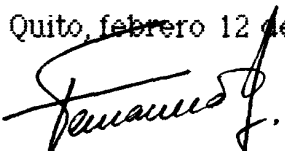
En la calidad indicada usted sustituirá al Gerente General, quien ejerce la representación, legal judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva de este y cumplirá con las demás atribuciones que constan establecidas en el Estatuto Social contenido en la escritura pública de constitución otorgada el 9 de mayo de 1980, ante la Notaria Décimo Primera del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 25 de junio de 1980.

Atentamente,


Diego Ordóñez Guerrero
SECRETARIO AD-IHOC

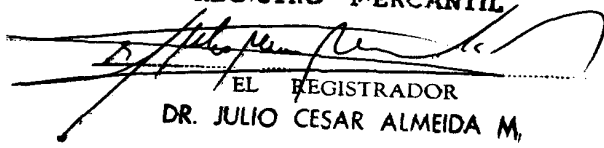
ACEPTO el nombramiento precedente
y me impongo de él.

Quito, febrero 12 de 1997


Fernando Carrera Benítez

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **951** del Re-
gistro de Nombramientos Tomo **128**
Quito, a **05 MAR. 1997**

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.