

DIREDESA S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

REF: 4.129 MI 98
REEM: 25.847 M 98

Junio 8 de 1998

Señor
Carlos Gabriel Aldunate Valverde
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DIREDESA S. A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO** años, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de ésta.-

Reemplaza usted a la Sra. Diana Coronel Castillo, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Abril de 1998.-.-

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

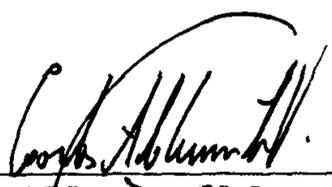
Los Estatutos Sociales referidos, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó el 20 de Enero de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Marzo de 1998.-

Atentamente,



Diana Coronel Castillo
Secretaria

Carlos Gabriel Aldunate Valverde, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 091113095-3, domiciliado en la Urbanización Kennedy Norte, Edificio Torres del Norte, Torre A planta baja, de esta ciudad, teléfono No. 681540, acepto el cargo a mí conferido y para constancia firmo al pie de la presente razón, en la ciudad y fecha que anteceden.-

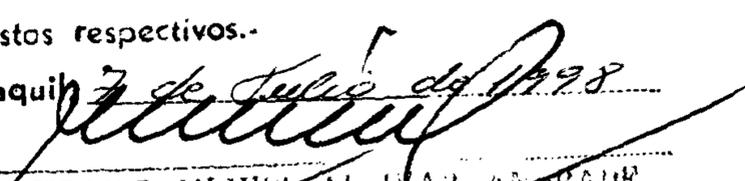

Carlos Aldunate Valverde
ADOTIOMBRAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓
Folio(s) 51706 Registro Mercantil N°

13.344 ✓ Repetitivo N° 20452 ✓

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

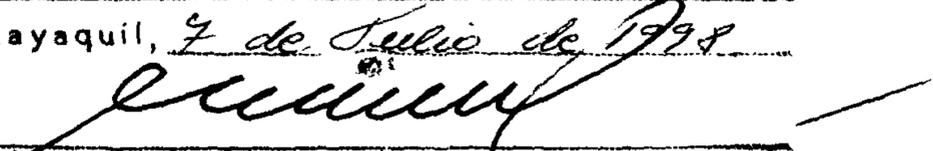
Guayaquil 7 de Julio de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de esta Nombramiento a foja
25847 del Registro Mercantil de 1998 ✓

Guayaquil, 7 de Julio de 1998


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil