

Guayaquil, Abril 29 de 1999

81582

Señor Ingeniero.
~~ENRIQUE HOLMES GARCIA~~
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía DIRALDI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por un período de cinco años, con los deberes, derechos y atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales. Reemplaza en sus funciones al señor YUNG KYU YUN KWON, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de éste cantón el 11 de Enero de 1999.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía DIRALDI S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del cantón Yaguachi, abogado Segundo I. Zurita Zambrano, el 6 de Marzo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de Mayo de 1998.

Atentamente,

Ana Verónica Vasquez de Jimenez
~~AB. ANA VERONICA VASQUEZ DE JIMENEZ~~
 SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DIRALDI S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, abril 29 de 1999.-

Enrique Holmes Garcia
 ING. ENRIQUE HOLMES GARCIA
 C.I. 09-07560650
 Nueve de Octubre No. 219 y Pedro Carbo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de residente

Folios 25017 Registro Mercantil No.

1178 Repertorio No. 9950

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil Mayo 11 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
1300 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, Mayo 11 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil