

81 582.

Guayaquil, 01 de Febrero del 2005

Te

SUP. CIAS.

Raf.: 36506/04/98

**SEÑOR ABOGADO
FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DIRALDI S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, por unanimidad, **Gerente General** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía **DIRALDI S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 6 de marzo de 1998, ante el Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, Notario del Cantón Yaguachi, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de mayo de 1998.

Atentamente,

Ab. Jéssica Rodríguez Endara
Secretaría Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DIRALDI S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 01 de Febrero del 2005.

Ab. Felix Santiago Pincay Calderón

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 1303111908
Domicilio: Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DIRALDI S.A.**, a favor de **FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON**, a foja **59.753**, Registro Mercantil número **11.401**, Repertorio número **21.284**.- Guayaquil, veintiuno de Junio de dos mil cinco.-

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 159682
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR:
[Signature]