

81681

Quito, 2 de julio de 2002

Señora  
**Josefina Arteta Cárdenas**  
Ciudad.-

Ref. 43.969-M-98

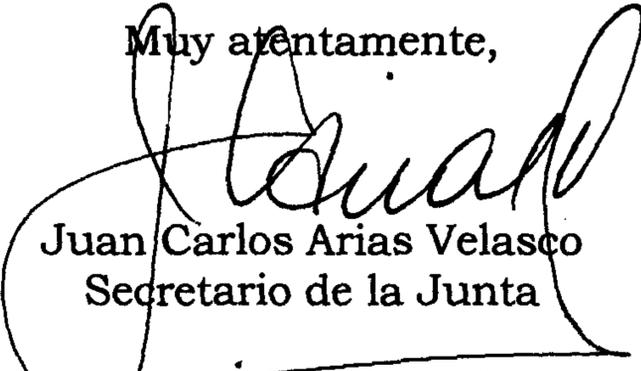
De mi consideración:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DIRCO S.A.**, reunida el día de hoy, a decidido nombrarla a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía, en reemplazo del anterior Presidente, señor Mario Larrea, el período para el cuál ha sido elegida es de cinco años, sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce individualmente el Presidente y el Gerente General.

La compañía DIRCO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 22 de mayo de 1998 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de junio de 1998.

Muy atentamente,

  
Juan Carlos Arias Velasco  
Secretario de la Junta

Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía DIRCO S.A., para el cuál he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 170381794-8 con domicilio en Coruña 26-283 y Av. Orellana (Quito).

Quito, 2 de julio de 2002

  
Josefina Arteta Cárdenas  
Presidente

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DIRCO S.A.** a favor de **JOSEFINA ARTETA CARDENAS**, de fojas **135.410** a **135.412**, Registro Mercantil número **20.611**, Repertorio número **31.814**.-  
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **79.760**, del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, veinticuatro de Octubre del dos mil dos.-



*[Handwritten Signature]*  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:21991  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR: *[Handwritten Initials]*