

Guayaquil, Enero 07 de 2003

**SEÑOR
HECTOR ANTONIO PORCELLI GIUNCHIGLIA
Ciudad.-**

82.886.

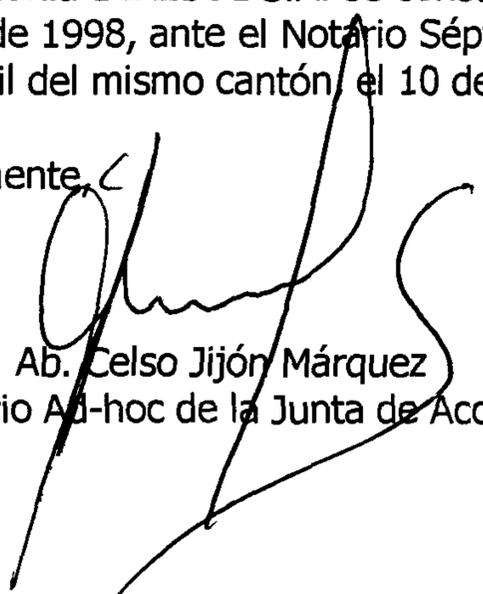
De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DIRESOL S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirla, por unanimidad, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en reemplazo del Ab. Alvaro Suárez Delgado, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de abril de 2002.

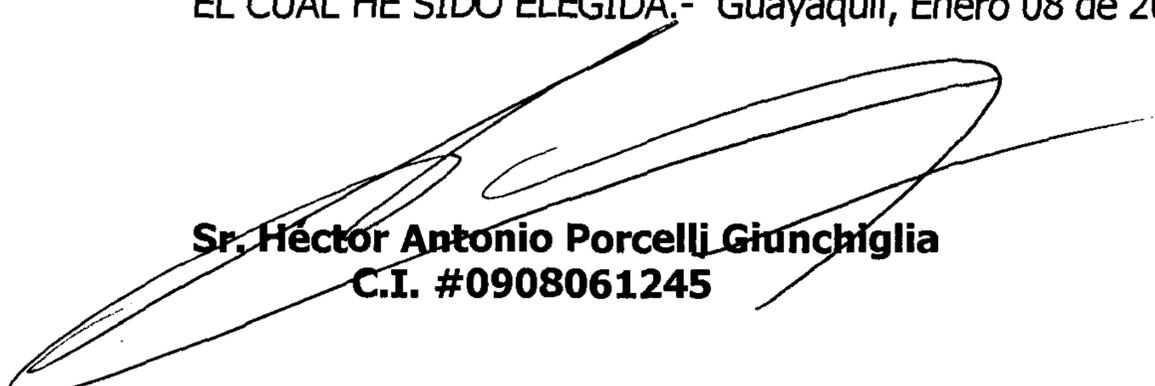
En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía DIRESOL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 12 de agosto de 1998, ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 10 de septiembre de 1998.

Atentamente,


Ab. Celso Jijón Márquez
Secretario Ad-hoc de la Junta de Accionistas

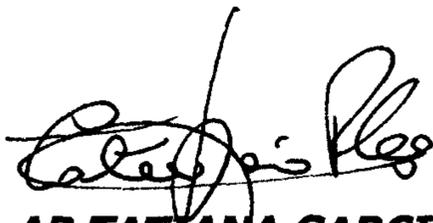
ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **DIRESOL S.A.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.- Guayaquil, Enero 08 de 2003.


Sr. Héctor Antonio Porcelli Giunchiglia
C.I. #0908061245

Nacionalidad: Argentino
Cédula No.: 0908061245
Domicilio: Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DIRESOL S.A.**, a favor de **HECTOR ANTONIO PORCELLI GIUNCHIGLIA**, de fojas **8.714 a 8.716**, Registro Mercantil número **1.182**, Repertorio número **1.922**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintisiete de Enero del dos mil tres.-

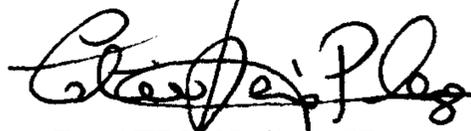


**AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN:42105
LEGAL:PATRICIA MURILLO
AMANUENSE:MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *AK*



2.-**Certifico:** Que con fecha de hoy se tomó nota de este nombramiento a foja **47.248** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Enero del dos mil tres.-



**AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**