

00022

Quito, 11 de febrero de 2003

94229

Señor
Andrea Constanza Gómez Mantilla
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente le comunico que la Junta General de Accionistas de DIRBEL S.A., reunida en esta fecha decidió designarle GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de tres años.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo Décimo Octavo del estatuto social de DIRBEL S.A., usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

DIRBEL S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Segunda del cantón Quito el veinte y cuatro de enero de 2003, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías el 31 de enero de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 5 de febrero de 2003.

Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Bruno Pineda Cordero
SECRETARIO ADHOC

ACEPTACION. Para los efectos legales correspondientes dejo constancia que acepto el cargo de GERENTE GENERAL de DIRBEL S.A. por el periodo estatutario de tres años.

Quito, 11 de febrero de 2003

Andrea Constanza Gómez Mantilla
Pasaporte No. 52 152 654
Andrea Constanza Gómez Mantilla

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1362 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 21 FEB. 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO