

00023

Quito, 11 de febrero de 2003

Señor
José Gustavo Arróspide del Busto
Ciudad

94299

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 PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de tres años.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo Décimo Sexto del estatuto social de DIRBEL S.A., en caso de falta ausencia o impedimento del PRESIDENTE EJECUTIVO usted lo reemplazará en sus funciones, inclusive en la representación legal 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.

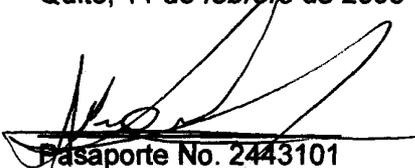
Atentamente,



Bruno Pineda Cordero
SECRETARIO ADHOC

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

Quito, 11 de febrero de 2003



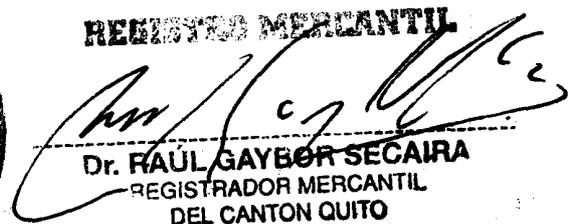
Pasaporte No. 2443101

José Gustavo Arróspide del Busto

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1363 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 21 FEB 2003

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

