Quito, 18 de marzo de 2004

Señorita
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 PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de tres años, en reemplazo del señor Oscar Manuel Báez.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo Décimo Sexto del estatuto social de DIRBEL S.A., en caso de ausencia o impedimento del Gerente General, el Presidente lo reemplazará en sus funciones, incluyendo la representación legal de la compañía.

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

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

Atentamente,

Marco Ulloa Parra
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, 18 de marzo de 2004

Andrea Constanza Gómez Mantilla
Pasaporte No. 52.152.654

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2897 del Registro de Nombramientos Tomo T35
Quito, a 23 ABR. 2004

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE