

Quito, 18 de marzo de 2004

Señor
Jesús Leonel Núñez Villamil
Ciudad

94229

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, en reemplazo de la señorita Andrea Constanza Gómez Mantilla.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo Décimo Octavo del estatuto social de DIRBEL S.A., el Gerente General es el representante legal, judicial y extrajudicial 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

Marco Ulloa Parra
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.

Caracas, 19 de marzo de 2004

Jesús Leonel Núñez Villamil
Jesús Leonel Núñez Villamil
Pasaporte Hondureño No.A176901

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2098 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 23 ABR. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
EMPLAZADO