

Guayaquil, Diciembre 17 del 2007

Señores.

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Ciudad.-

Ref: notificación de renuncia de Presidente de **CIFELSA S.A.**

Estimados señores::

Me es grato comunicarles a ustedes, que con fecha: **Marzo 16 del 2000**; la suscrita, presente mi renuncia con el carácter de irrevocable de las labores de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CIFELSA S.A.**, con **Expediente** No. 100-153, la misma que fue aceptada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la mencionada compañía, con fecha: **Marzo 16 del 2000**; e inscrita dicha renuncia de foja **141.761**, **Registro Mercantil del Cantón Guayaquil** número **25.309**. Se tomo nota de la mencionada renuncia a foja **14.884** del **Registro Mercantil del Cantón Guayaquil** del **2000** al margen de la inscripción respectiva de fecha: **Diciembre 07 del 2007**, cuyo documento acompaño al presente memorial en una foja útil.

Por lo expuesto, sírvase tomar debida nota en sus registros a su cargo, de mi renuncia de Presidente de **CIFELSA S.A.**, presentada con fecha: Marzo 16 del 2000, aceptada la misma de fecha: Marzo 16 del 2000 e inscrita con fecha; de Diciembre del 2007, debido a que por mis múltiples ocupaciones profesionales me veo imposibilitada de continuar en el ejercicio de este cargo.

Muy atentamente,

SRTA. DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE



CERTIFICO Que mediante Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CIFELSA S.A.**, fue aceptada la presente renuncia.

*OK.
we*

Guayaquil, Diciembre 17 del 2006.

19 DIC. 2007

MARITZA ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Maritza

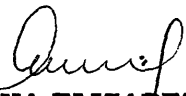
Guayaquil, Marzo 16 del 2000

Señor.
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CIFELSA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

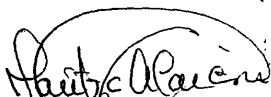
Por medio de la presente comunico a ustedes mi renuncia irrevocable del cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CIFELSA S.A.**, para el cual fui electa en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada el 15 de Marzo del 2000, debido a que por mis múltiples ocupaciones profesionales me veo imposibilitada de continuar en el ejercicio de este cargo.

Muy atentamente,


SRTA. DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

En la Junta General de Accionistas de la Compañía **CIFELSA S.A.**, fue aceptada la presente renuncia.

Guayaquil, Marzo 16 del 2000


MARITZA ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

NUMERO DE REPERTORIO: 61.046
FECHA DE REPERTORIO: 07/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha siete de Diciembre del dos mil siete, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**, en la Compañía **CIFELSA S.A. "EN LIQUIDACION"**, a foja **141.761**, Registro Mercantil número **25.309.-**
2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja **14.884**, del Registro Mercantil del **2000**, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 61046



s 9.30.
REVISADO POR: *RF*



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA