

3

GUAYAQUIL, MARZO 25/2008

SEÑORA..
LUCIA DEL ROCIO VACA CAZOLA
CIUDAD.-

Ref: 99178-n-01

De mis consideraciones:

POR MEDIO DE LA PRESENTE TENGO A BIEN COMUNICAR A USTED QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA " DAFITSA S.A. " EN SU SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA DE HOY 25 DE MARZO DE 2008, LA REELIGIO A USTED COMO GERENTE GENERAL , POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS.

A USTED LE CORRESPONDERA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑIA, TANTO EN LO JUDICIAL COMO EN LO EXTRAJUDICIAL, EN FORMA INDIVIDUAL.

LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA " DAFITSA S.A. " CONSTAN EN LA ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL ABOGADO IYOLE ZURITA ZAMBRANO, EL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2001, LA MISMA QUE HA SIDO INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2001.

ATENTAMENTE,

Ericka P. Zavala Bf
ERICKA PAOLA ZAVALA BATANERO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA " DAFITSA S.A. " PARA EL CUAL HE SIDO REELEGIDA SIENDO MI NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON CEDULA DE CIUDADANIA 0907768022.

GUAYAQUIL, MARZO 25/2008.

[Signature]
LUCIA DEL ROCIO VACA CAZOLA
GERENTE GENERAL
Ecuatoriana. CC. 0907768022



NUMERO DE REPERTORIO: 14.585
FECHA DE REPERTORIO: 26/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Abril del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DAFITSA S.A.**, a
favor de **LUCIA DEL ROCIO VACA CAZOLA**, a foja 37.312,
Registro Mercantil número **6.646**.

ORDEN: 14585



5

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'MT'.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA