

Guayaquil, 17 de Enero del 2003

REF: 104486-M 01
REEM: 109429-M 01

Señor Ingeniero
ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO
Ciudad.-

105722

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DIFARNOVA S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **GERENTE GENERAL** de esta Sociedad, por el período de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales.

Usted reemplazará en las funciones de Gerente General al señor Ingeniero **JULIO CESAR OCAÑA MOREIRA**, cuya renuncia fue aceptada, el nombramiento fue inscrito el 08 de Octubre del 2001.

La Compañía **DIFARNOVA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno de este Cantón, Abogado **FRANCISCO CORONEL FLORES**, el 24 de Septiembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Septiembre del 2001.

Atentamente,



ABG. KARINA AGUIRRE ROMO-LEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** que antecede.- Guayaquil, 17 de Enero del 2003.



ING. ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO
C.I. # 090339394-0
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DIFARNOVA S.A.** a favor de **ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO**, de fojas **8.233** a **8.235**, Registro Mercantil número **1.126**, Repertorio número **1.852**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **109.429** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, veinticuatro de Enero del dos mil tres. -



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 41986
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*