

Guayaquil, 29 de Septiembre del 2003

105722

Señor  
**CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ**  
Ciudad..

Ref: 104486-n-01.

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 **REELEGIR** a usted **PRESIDENTE** de esta Sociedad, por el período de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, la ejercerá el **PRESIDENTE**, sin la necesidad del concurso de otro Funcionario.

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 **PRESIDENTE** que antecede.-  
Guayaquil, 29 de Septiembre del 2003.

**CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ**  
**C.I. # 090546550-6**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DIFARNOVA S.A.**, a favor de **CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ**, de fojas **122.480 a 122.482**, Registro Mercantil número **18.070**, Repertorio número **27.360.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, tres de Octubre del dos mil tres.-



*[Handwritten signature]*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 73637  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *[Signature]*