

Guayaquil, 29 de Septiembre del 2003

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

10 5722  
Rel: 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.

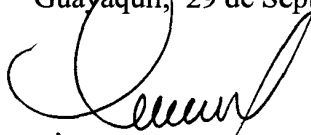
La Compañía DIFARNOVA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno de este Cantón, Abogado FRANCISCO CORONEL FLORES, el 24 de Septiembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Septiembre del 2001.

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.-



  
**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: **