

Guayaquil, 17 de Enero del 2005

Señor Ingeniero
ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO
Ciudad.-

105722
SUP. CIAS.

REF: 104486-M-01

De mis consideraciones:

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

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. Posteriormente de fecha 10 de Junio del año 2004 la Compañía Aumentó su Capital Social y reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, e inscrita en el Registro Mercantil de fecha 22 de Julio del 2004.

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 2005.



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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombroamiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DIFARNOVA S.A.**; a favor de **ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO**; a foja **7.634**, Registro Mercantil número **1.252**, Repertorio número **2.400.-** Guayaquil, veintiuno de Enero del dos mil cinco.-



[Signature]
SUP. CIAS.

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 144715
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*