

105722

Guayaquil, Septiembre 29 del 2005

Señor
CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ
Ciudad.-

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.

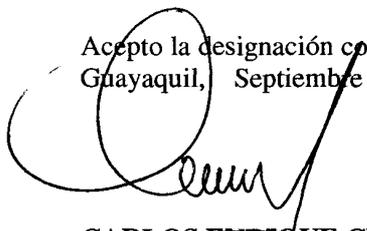
La Compañía DIFARNOVA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno de este Cantón, Abogado FRANCISCO CORONEL FLORES, el 24 de Septiembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Septiembre del 2001. Posteriormente de fecha 10 de 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 **PRESIDENTE** que antecede.-
Guayaquil, Septiembre 29 del 2005.

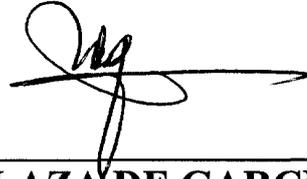


CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ
C.I. # 090546550-6
Nacionalidad Ecuatoriana



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DIFARNOVA S.A.**, a favor de **CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ**, a foja **101.702**, Registro Mercantil número **19.032**, y anotada el veintinueve de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **36.784** del Repertorio, a las 11:41 Horas.



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 36784
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR:

