

M6

105722  
uf. 104486-4-01

Guayaquil, Octubre 26 del 2005

Señor Ingeniero  
**JULIO CESAR ANTONIO OCAÑA MOREIRA**  
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 **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 sus funciones al señor Ingeniero **ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO**; cuya renuncia fue aceptada, el nombramiento fue inscrito en Enero 21 del 2005.

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, Octubre 26 del 2005.



**ING. JULIO CESAR ANTONIO OCAÑA MOREIRA**  
**C.I. #090916275-2**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

- 1.- **Certifico:** que con fecha uno de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DIFARNOVA S.A.**, a favor de **JULIO CESAR ANTONIO OCAÑA MOREIRA**, a foja **115.150**, Registro Mercantil número **21.521**, y anotado el uno de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **42.091** del Repertorio, a las 11:00 horas.-
- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **7.634**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-



---

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 42091  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: 