

Guayaquil, Octubre 01 del 2007

Señor
CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ
Ciudad.-

Inf. 104456. of. 01

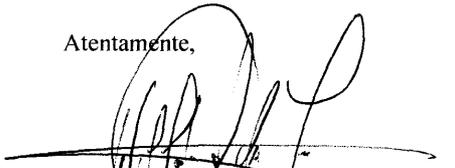
De mis consideraciones:

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.

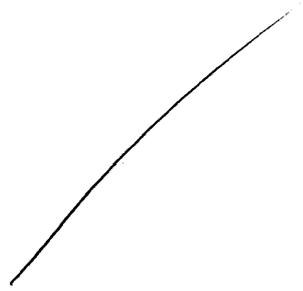
La Compañía DIFARNOVA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno de este Cantón, Abogado FRANCISCO CORONEL FLORES, el 24 de Septiembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Septiembre del 2001. Posteriormente de fecha 10 de 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. WILFRIDO CHAVEZ MENA
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.-
Guayaquil, Octubre 01 del 2007.


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



NUMERO DE REPERTORIO: 50.049
FECHA DE REPERTORIO: 09/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Octubre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DIFARNOVA**
S.A., a favor de **CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ**, a foja
115.999, Registro Mercantil número **20.596**.

ORDEN: 50049



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA