

27

DACFIL S.A.

Guayaquil, 14 de abril del 2004

Señor
~~HENRY RATHGEB BASTIDAS~~
Ciudad.-

Ref. 50877-M-02

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **DACFIL S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada hoy, 14 de abril del 2004, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las facultades y limitaciones señaladas en el Estatuto Social vigente, que consta en la escritura pública de constitución, otorgada el 5 de abril del 2002, ante el Notario Titular Vigésimo Quinto de Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, inscrita el 24 de abril del 2002, de fojas 50.877 a 50.894, número 8.078 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.131 del Repertorio.

Atentamente,


Marco Morales Garcés
SECRETARIO
C.C. No. 0900890591

SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL: En el Registro a su cargo, sírvase inscribir este nombramiento que acepto.- Guayaquil, 14 de abril del 2004.

RL.

Henry Rathgeb Bastidas
C.Id. No. 0924024383

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DACFIL S.A.**; a favor de **HENRY RATHGEB BASTIDAS**; de fojas **47.062 a 47.064**, Registro Mercantil número **7.379**, Repertorio número **11.501**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Abril del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 101274
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 