

Guayaquil, 29 de enero de 2003

108239
REF: 80485/4/2002
REVI: 1793/4/2003

Señorita
MARIA FERNANDA LOEDEL SEMINARIO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DIFRAN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Reemplazará usted en sus funciones a la sociedad **BELISA INVESTMENT CORP.**, cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de enero de 2003, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la escritura pública de constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 9 de mayo de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de junio de 2002.

Muy atentamente,

María Luz Alarcón
María Luz Alarcón Avilés
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

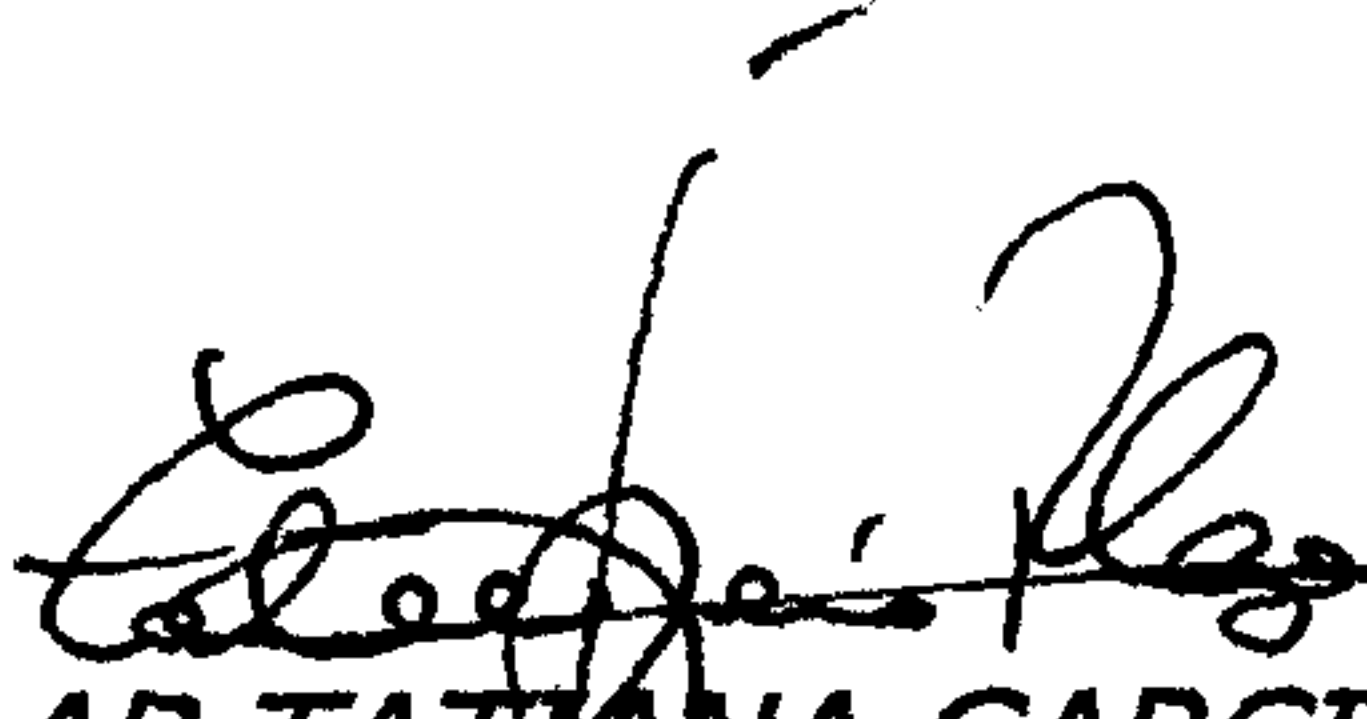
Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.
Guayaquil, 29 de enero de 2003

x *Maria Fernanda Loedel Seminario*
MARIA FERNANDA LOEDEL SEMINARIO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DIFRAN S.A.**, a favor de **MARIA FERNANDA LOEDEL SEMINARIO**, de fojas **12.181 a 12.183**, Registro Mercantil número **1.716**, Repertorio número **2.762**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **1.793**, del Registro Mercantil del **2.003**, a margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, tres de Febrero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE:43197
LEGAL: ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 