

Guayaquil, 20 de marzo de 2003

Señores
BELISA INVESTMENT CORP.
Ciudad.-

OK
108739

Ref: 80485-11-02
Reem: 12181-11-03

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 señorita María Fernanda Loedel Seminario, cuyo nombramiento fue inscrito el 3 de febrero de 2003, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

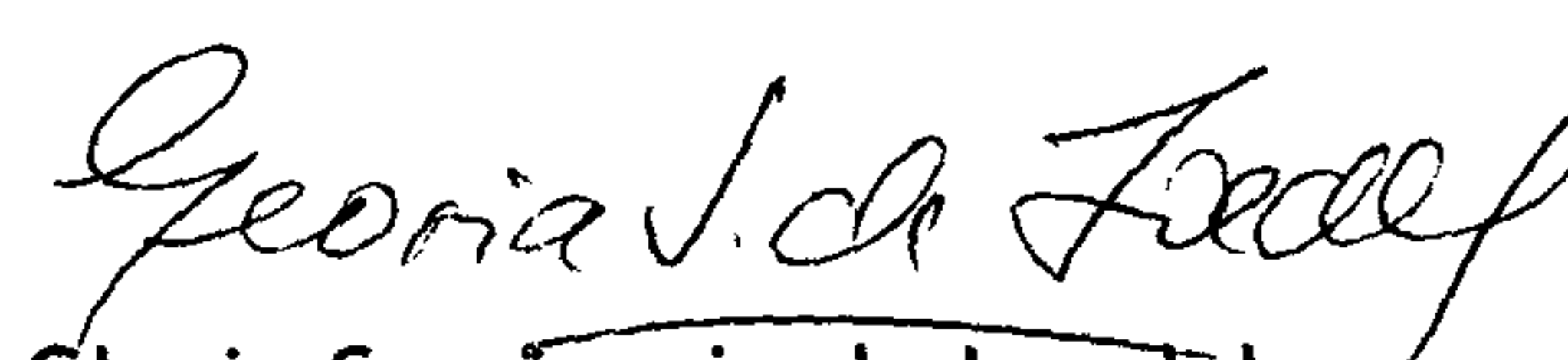
En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que 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,


Guillermo Loedel Palacio
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.
Guayaquil, 20 de marzo de 2003

p. BELISA INVESTMENT CORP.


Gloria Seminario de Loedel
PRESIDENTE


Guillermo Loedel Palacio
GERENTE GENERAL

**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 **BELISA INVESTMENT CORP.**; de fojas **38.570 a 38.572**, Registro Mercantil número **5.513**, Repertorio número **8.536**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **12.181** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Abril del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 49012
LEGAL: EC. MOROCHO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

