Guayaquil, Marzo 3 de 2004.

30900 9

Señor
HUMBERTO HIGINIO DIAZ TORRES.
Ciudad.-

ref: 97789-402
116440-402

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CIAFUT S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL por un período de CINCO AÑOS a partir de la presente fecha.

Corresponderá a usted Representar legal, judicial, y extrajudicialmente a la Compañía. en forma individual.

La compañía CIAFUT S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, DR. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 03 de Julio del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Julio del 2002 .

Atentamente,

LCDO. JULIO E. BUSTOS GOYA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CIAFUT S.A., para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad # 070096788-8.- Guayaquil, 3 de Marzo de 2004 .

HUMBERTO HIGINIO DIAZ TORRES
GERENTE GENERAL

Lo agregado, en forma individual, vale.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***CIAFUT S.A.,*** *a favor de* ***HUMBERTO HIGINIO DIAZ TORRES,*** *de fojas* ***29.884 a 29.886,*** *Registro Mercantil número* ***4.587,*** *Repertorio número* ***7.292****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecinueve de Marzo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 96374
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: N