

DEMOSFE S.A.

RUC No. 0992275898001

Guayaquil, Diciembre 12 del 2008

Señor
MARTIN ELIAS ICAZA DACCACH
Presente.-

63045-102

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DEMOSFE S. A.**, con número de expediente de la Superintendencia de Compañías 110165-2002, celebrada el día de hoy viernes 12 de Diciembre del 2008, tuvo el acierto de elegir a su persona como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y facultades determinadas en el Estatuto Social, reemplazando en este cargo a la Señora Monserrate Maria Auxiliadora Neme Achi.

En el desempeño de sus funciones, Usted ejercerá individualmente la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, tal como consta en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto.

Los demás deberes y atribuciones constantes en el estatuto de la Compañía, cuya Escritura Pública de constitución otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 10 de abril del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Mayo del 2002.

Atentamente,

Abg. Alberto Sánchez Sosa
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN DEL CARGO:

Yo, **MARTIN ELIAS ICAZA DACCACH**, con cédula de ciudadanía No. 120088068-8, dejo constancia que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DEMOSFE S. A.**, el mismo que me ha sido conferido por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, Diciembre 12 del 2008

SR. MARTIN ELIAS ICAZA DACCACH
C. I. No. 120088068-8

110165

Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA