

Guayaquil, 6 de Enero del 2005

Señor
JORGE XAVIER CHON LAMA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **POFIDEL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en los estatutos sociales. Por lo tanto usted de manera individual tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

POFIDEL S.A., se constituyó el 20 de Febrero del 2003, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de Marzo del 2003.

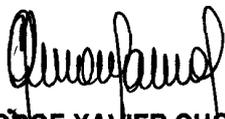
Particular que comunico a Usted para los fines de Ley.

Atentamente.,



JAVIER CHON LAMA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE de la Compañía **POFIDEL S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas.
Guayaquil, 6 de Enero del 2005.



JORGE XAVIER CHON LAMA
CC. : 0918494881
Cert. Votación No.
Nacionalidad: Ecuatoriana.
Dirección: La Puntilla, calle 1ra. Este y Diagonal.
Teléfono: 2835837

112644

SUP. CIAS.

Ref. 29 262 / 14 / 2003

14

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **POFIDEL S.A.**; a favor de **JORGE XAVIER CHON LAMA**; a foja **26.321**, Registro Mercantil número **4,713**, Repertorio número **8.593.-** Guayaquil, catorce de Marzo del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

SUP. Clav.

ORDEN: 153430
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR