

Guayaquil, 17 de septiembre del 2004.

Ingeniero

ERNESTO FERNANDO MARIDUEÑA MOREIRA

Ciudad.-

Rel: 134829-n-03

(Ni)

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle, que la **Junta General Extraordinaria de Accionistas** de la **COMPAÑÍA CANFIL S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el período de **CINCO AÑOS**. Le corresponde entre otras cosas **ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.**

La compañía **CANFIL S.A.**, se **constituyó** mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el día **09 de Octubre del 2003**, e inscrita en el **Registro Mercantil** el día **07 de Noviembre del mismo año.**

Reemplaza al **SR. EDUARDO MELÉNDEZ CHICAIZA**, quién **renunció a su cargo**, y cuyo nombramiento fue inscrito el **20 de febrero del 2004.**

Augurándole éxito en sus funciones, quedamos de usted...

Atentamente,
p. **Compañía Canfil S.A.**


DR. GALO MONCAYO ZEAS
Secretario Ad-Hoc
C.C.# 090147443-7

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CANFIL S.A.** para el cual he sido elegido. Guayaquil, 17 de septiembre del 2004.


ERNESTO FERNANDO MARIDUEÑA MOREIRA
C.C.# 091168340-7

134829

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CANFIL S.A.**, a favor de **ERNESTO FERNANDO MARIDUEÑA MOREIRA**, de fojas **113.595 a 113.597**, Registro Mercantil número **17.482**, Repertorio número **27.586**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **20.216**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitrés de Septiembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 126007
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 