

DIFEL S.A.

114037 /

Guayaquil. 20 de Enero del 2006

Ref.: 148652 / 14/2003
Rev.: 591 / 14/2004

Señorita.

DAYSI DARIELA BOWEN COBEÑA

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DIFEL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE DE LA MISMA, POR EL LAPSO DE cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura publica de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 01 de Diciembre del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Diciembre del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la Señorita Maria Antonieta Orobio López, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Enero del 2004.

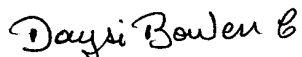
Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


Graciela Cevallos Montalvo
Presidenta Ad- Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA **DIFEL S.A.** SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 20 de Enero del 2006-01-20

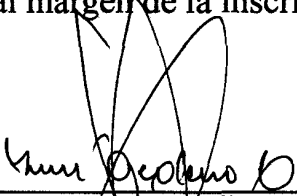

DAYSI DARIELA BOWEN COBEÑA
C.C. No. 092270351-7

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha dos de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **DIFEL S.A.**, a favor de **DAYSY DARIELA BOWEN COBEÑA**, a foja **11.560**, Registro Mercantil número **2.216**, y anotada el dos de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.262** del Repertorio, a las 15:27 horas.

2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **591**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 6262
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 