

6

7

DANFOS S.A.

Guayaquil, 4 de Febrero de 2004

Señor
BYRON STANLEY CEVALLOS PINO
Ciudad.-

Ref: 12298-1404

De mis consideraciones:

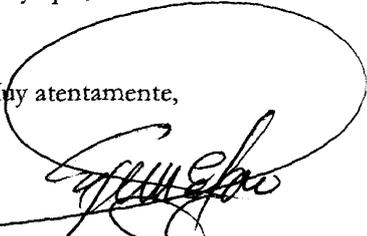
114360
OK

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DANFOS S.A.**, en su sesión 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 el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **9 de Enero de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **4 de Febrero de 2004**.

Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **DANFOS S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 4 de Febrero de 2004



BYRON STANLEY CEVALLOS PINO
PRESIDENTE
C. C.# 091722552-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **DANFOS S.A.**; a favor de **BYRON STANLEY CEVALLOS PINO**; de fojas **13.565 a 13.567**, Registro Mercantil número **2.042** Repertorio número **3.397**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Febrero del dos mil cuatro.


AB. YATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 90309
LEGAL MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 