

Def. 12.218-M-04

**DANFOS S. A.**

Guayaquil - Ecuador

114360<sup>RD</sup>

SUP. CIAS.

Guayaquil, 7 de abril del 2005

MEV

Señora Ingeniera  
**Sandra del Rocío Miranda Fernández**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **DANFOS S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Sr. Byron Stanley Cevallos Pino, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de febrero del 2004.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer 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 del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Febrero del 2004.

Muy atentamente,

**DANFOS S. A.**

  
Srta. Carlota Flores Velasco  
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **DANFOS S. A.**  
Guayaquil, 7 de abril del 2005.-



**Ing. Sandra del Rocío Miranda Fernández.-**  
C.I.: 120222705-2



**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DANFOS S.A.**, a favor de **SANDRA DEL ROCIO MIRANDA FERNANDEZ**, a foja **48.523**, Registro Mercantil número **9.193**, Repertorio número **17.118**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **13.565**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Mayo del dos mil cinco.-



*Zoila Cedeno Cellan*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. CLAS.**

ORDEN: 165213  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *M*