

Guayaquil, 14 de mayo del 2.004

Señor abogado
FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON
Ciudad.-

Ref. 7420-14-04

114945

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima **DUFALCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo **GERENTE GENERAL**, por el plazo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al ingeniero Fernando Ignacio Arévalo Moscoso, según nombramiento inscrito el 31 de marzo del 2.004, quien renunció

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la Escritura pública otorgada ante el doctor Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 16 de octubre del 2.003., la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de enero del 2.004.

Muy atentamente,


Ab. Martha E. Aguirre G.
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía DUFALCORP S.A., para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 1303111908., con domicilio en las calles Avenida Quito # 713 y Primero de Mayo- Guayaquil, 14 de mayo del 2004


Ab. Félix Santiago Pincay Calderón
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DUFALCORP S.A.**, a favor de **FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON**, de fojas **67.465 a 67.467**, Registro Mercantil número **10.444**, Repertorio número **16.315**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **35.420** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 107096
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo : Fabiola Castillo
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: 