

Guayaquil, 3 de agosto del 2004

Señor  
**CARLOS AUGUSTO MOYA MEDINA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

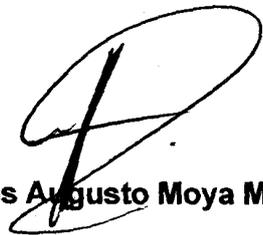
Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DENFER S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 25 de marzo del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 3 de mayo del 2004- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 17 de mayo del 2004.

Muy atentamente,

  
**Carlos Cabezas Delgado**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es peruana; y, mi pasaporte es el número 0376988.  
Guayaquil, 3 de agosto del 2004.-

  
**Carlos Augusto Moya Medina**

115402

act: 49569 / 4 / 2004  
REM: 55772 / 4 / 2004

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DENFER S.A.**, a favor de **CARLOS AUGUSTO MOYA MEDINA**, de fojas **93.119 a 93.121**, Registro Mercantil número **14.404**, Repertorio número **22.709**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **55.272**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Agosto del dos mil cuatro.-

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



ORDEN: 118799  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE: MERCY CAICEDO  
COMPUTO: MERCY CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR *[Signature]*