Ref. #8190-04-04

# DAFY S.A.

16090

Guayaquil, 22 de Julio del 2004.

**Señor**
**MARCO VINICIO MORALES CHIRIBOGA**
**Ciudad.-**

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DAFY 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 pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez Pimentel, el 10 de Mayo del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 06 de Julio del 2.004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, 16 de Julio del 2004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

OSCAR SÁNCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA **DAFY S.A.,** SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 22 de Julio del 2004

**MARCO VINICIO MORALES CHIRIBOGA**
C.C. No. 050057134-4

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

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE*** *, de la Compañía* ***DAFY S.A.,*** *a favor de* ***MARCO VINICIO MORALES CHIRIBOGA****, de fojas* ***92.041 a 92.043****, Registro Mercantil número* ***14.207****, Repertorio número* ***22.415****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***82.766****, del Registro Mercantil del* ***2.004****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Agosto del dos mil cuatro.-*

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

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

ORDEN: 116923
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE : FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: FANNY DONOSO
REVISADO POR: