

DAFY S.A

Guayaquil, 29 de Febrero del 2008.

Señora:

MARIA EUGENIA NARANJO ENRIQUEZ DE MORALES.

De mis consideraciones:

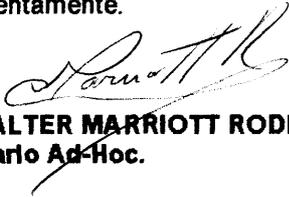
af. 78190. 4.04

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 como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, como Presidente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura publica de Constitución, otorgada ante el señor Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el día 10 de Mayo del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 06 de Julio del 2004.

Felicitándola a usted, por su merecida designación me suscribo.

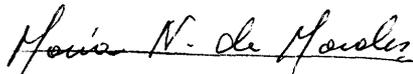
Muy Atentamente.



AB. WALTER MARRIOTT RODRIGUEZ.
Secretario Ad-Hoc.

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DAFY S.A.,
SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-**

Guayaquil, 29 de Febrero del 2008.



OK.

MARIA EUGENIA NARANJO ENRIQUEZ DE MORALES.
C.C 050065817-4

NUMERO DE REPERTORIO: 11.558
FECHA DE REPERTORIO: 07/mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Marzo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DAFY S.A.**, a favor de
MARIA EUGENIA NARANJO ENRIQUEZ DE MORALES, a foja
27.308, Registro Mercantil número **4.670**.

ORDEN: 11558



S

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
ZONA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA