Guayaquil, Diciembre 28 del 2004

Señorita
ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DONFEL S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 1 de Diciembre del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Diciembre del 2004.

Muy atentamente,

MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **DONFEL S.A.,** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0917437550.- Guayaquil, Diciembre 28 del 2004.

ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***DONFEL S.A.,*** *a favor de* ***ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA,*** *a foja* ***148.165****, Registro Mercantil número* ***23.409****, Repertorio número* ***37.775****.- Guayaquil, veinte y nueve de Diciembre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 140932
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: