Guayaquil, Enero 10 del 2005

SUP. CIAS. IC

Señor
**ING. DAVID ERNESTO ROMAN EISEL**
Ciudad.-

REF: 147450-N-04.

11768

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 elegirlo 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 01 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 elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 091196507-7.- Guayaquil, Enero 10 del 2005.

**ING. DAVID ERNESTO ROMAN EISEL**
**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* ***DAVID ERNESTO ROMAN EISEL;*** *a foja* ***6.397,*** *Registro Mercantil número* ***1.040,*** *Repertorio número* ***2.059.-*** *Guayaquil, diecinueve de Enero del dos mil cinco.-*

SUP. DIEZ.

***AB. TATIANA GARCIA PLAZA***
***REGISTRO MERCANTIL***
***DEL CANTÓN GUAYAQUIL***
***DELEGADA***

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

*ORDEN: 144161*
*LEGAL: ANGEL AGUILAR*
*AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO*
*DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL*
*ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA*
*REVISADO POR:*