

DEMEGLIO S.A.

Guayaquil, 16 de Marzo de 2005

Señor
ELIAS ANTONIO DAU VILLAFUERTE
Ciudad.-

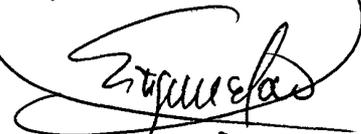
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DEMEGLIO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **29 de Junio de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **14 de Marzo de 2005**.

Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DEMEGLIO S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 16 de Marzo de 2005



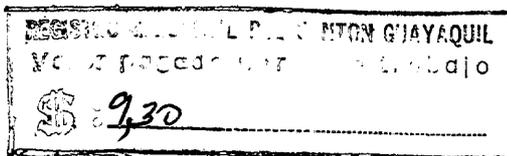
ELIAS ANTONIO DAU VILLAFUERTE
GERENTE GENERAL
C. C.# 091754862-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DEMEGLIO S.A.**, a favor de **ELIAS ANTONIO DAU VILLAFUERTE**, a foja **27.346**, Registro Mercantil número **4.920**, Repertorio número **8.913**.- Guayaquil, dieciseis de Marzo de dos mil cinco.-



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



ORDEN: 154078
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: *[Signature]*