

Guayaquil, 16 de Junio de 2008.

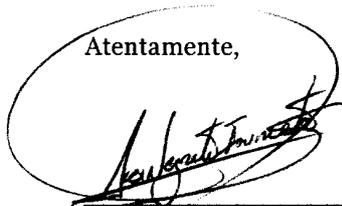
Señor Ingeniero
GUILLERMO ISAAC ROSENEY SALCEDO.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **DUFFCAR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual. Usted reemplazará en el cargo al señor Hugo Larrea Argudo, quien lo venía ejerciendo según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 11 de Julio de 2005.

Los estatutos sociales de la compañía **DUFFCAR S.A.**, constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. Ivole Zurita Zambrano el 26 de Abril de 2005, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Junio de 2005.

Atentamente,



Alex Negrete Izurieta
Secretario Ad-Hoc de la Sesión

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **DUFFCAR S.A.**
Guayaquil, Junio 16 de 2008.


Guillermo Isaac Rosenev Salcedo, Ing.
C.C. No. 090889483-5



NUMERO DE REPERTORIO: 31.603
FECHA DE REPERTORIO: 19/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecinueve de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DUFFCAR S.A.**, a favor de **GUILLERMO ISAAC ROSENEY SALCEDO**, a foja **71.489**, Registro Mercantil número **12.675.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **67.642**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

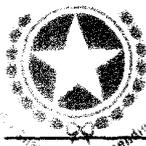
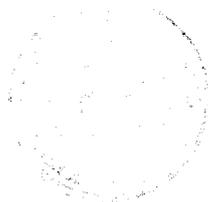
ORDEN: 31603



S

REVISADO POR:

b.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



DOYFE: Que es igual copia
a su original que se ha
exhibido ante mi
Guayaquil. 25 FEB 2011

Natacha Roura Gamero
Dra. NATACHA ROURA GAMERO
NOTARIA