

DIFENDISA S.A.

Guayaquil, 16 de marzo de 2006

Señorita
JIMENA CECILIA PEÑA CORDERO
Ciudad.-

121917.

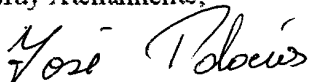
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía DIFENDISA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo 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.

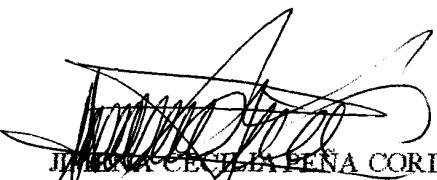
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 14 de Diciembre de 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de febrero de 2006.

Muy Atentamente,


DEACIERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía DIFENDISA S.A. para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 16 de Marzo de 2006


JIMENA CECILIA PEÑA CORDERO
PRESIDENTE
C.C. #010230235-3

NUMERO DE REPERTORIO: 14.112
FECHA DE REPERTORIO: 22/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:37

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DIFENDISA S.A.**, a favor de **JIMENA CECILIA PEÑA CORDERO**, a foja 31.035, Registro Mercantil número **5.697**.

ORDEN: 14112
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA