

124518

Guayaquil, 15 de Enero del 2007

Señor
FRANCISCO JAVIER MENDOZA BUSTAMANTE
Ciudad

98383-M. 06

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DEANOVA S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**. **Reemplaza en el cargo al señor MANUEL ENRIQUE MARCHAN MONCAYO, quien renuncio**

En el ejercicio de su cargo, representará a la Compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, Judicial y Extrajudicial., de manera individual. Subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o cualquier otro impedimento definitivo.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 30 de Agosto del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de Septiembre del 2006.

Muy atentamente,



SR. ANGEL ROBERTO MICHEL NINI
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **DEANOVA S.A.**, según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 15 de Enero del 2007



FRANCISCO JAVIER MENDOZA BUSTAMANTE
PRESIDENTE
CC 1311879728

NUMERO DE REPERTORIO: 4.665
FECHA DE REPERTORIO: 24/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:20

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha trece de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DEANOVA S.A.**, a favor de **FRANCISCO JAVIER MENDOZA BUSTAMANTE**, a foja **16.180**, Registro Mercantil número **3.079**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **103.692**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 4665
LEGAL: Angel Aguilar , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA