

Guayaquil, 21 de febrero de 2007

Señora
YOLANDA ALEJANDRINA VELIZ BERNAL
Ciudad. -

1661410

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **DIFALGUESA S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Presidente** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **DIFALGUESA S. A.**, se constituyó el 26 de Enero de 2007, mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Público del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de Febrero de 2007, de fojas 16.604 a 16.623, Número 3.147 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 9.214 del Repertorio.

Atentamente,



María Grazia Guevara Veliz
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 21 de febrero de 2007



YOLANDA ALEJANDRINA VELIZ BERNAL
Presidente
C. C. # 120079466-5
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 12.641
FECHA DE REPERTORIO: 07/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:11

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha siete de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DIFALGUESA S.A.**, a favor de **YOLANDA ALEJANDRINA VELIZ BERNAL**, a foja **24.797**, Registro Mercantil número **4.538**.

ORDEN: 12641
LEGAL: , Ab. Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

5

REVISADO POR:

S.



[Handwritten signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA