

DEFALIS S.A.

Guayaquil, 28 de junio del 2007

Sra

BLANCA GEORGINA MOYA HOYOS

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía DEFALIS S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Ud. Como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, y, a Ud. Como GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

DEFALIS S.A. se constituyó el 25 de junio del 2007, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 21° del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 27 de junio del 2007.

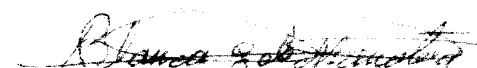
ATENTAMENTE


Miguel Angel Suarez

Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: YO, BLANCA GEORGINA MOYA HOYOS, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil y portadora de la C.C. N° 0500430186, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, 28 de junio del 2007


BLANCA GEORGINA MOYA HOYOS

NUMERO DE REPERTORIO: 32.591
FECHA DE REPERTORIO: 29/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DEFALIS S.A.**, a favor de **BLANCA GEORGINA MOYA HOYOS**, a foja **73.985**, Registro Mercantil número **13.153**.

ORDEN: 32591



s 9,30 -

REVISADO POR:

[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA