

DESFILEZA S.A.

Guayaquil, 3 de Julio de 2007

Señora
LENY SUSANA REYES ROCA
Ciudad.-

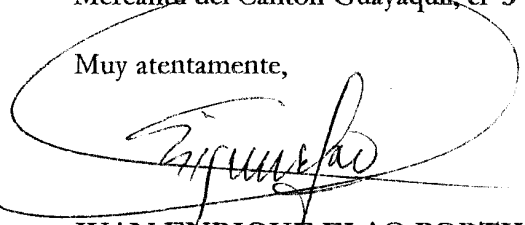
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DESFILEZA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un período 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 Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 22 Junio de 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Julio de 2007.

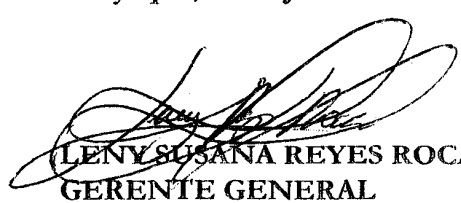
Muy atentamente,



JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **DESFILEZA S.A.**, para lo cual he sido elegida, siendo de nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, 3 de Julio de 2007



LENY SUSANA REYES ROCA
GERENTE GENERAL
C. I. No. 091080503-5

NUMERO DE REPERTORIO: 34.942
FECHA DE REPERTORIO: 12/jul/2907
HORA DE REPERTORIO: 16:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Julio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DESFILEZA S.A.**,
a favor de **LENY SUSANA REYES ROCA**, a foja **79.234**, Registro
Mercantil número **14.226**.

ORDEN: 34942



s. 9,30.
REVISADO POR: MF



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