

Guayaquil, 2 de Febrero del 2009

Señora.

OLGA MERCEDES PACHECO MALDONADO
Ciudad.-

129712

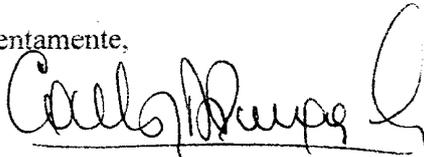
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DEFYING S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLA** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en el cargo a la Señora **EDNA MARGARITA AREVALO BOLAÑOS**, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Suplente del Cantón Guayaquil, Ab. Wendy Maria Vera Ríos, el 29 de Enero del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de Febrero del 2008.

Muy atentamente,



AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO AH-DOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DEFYING S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 2 de Febrero del 2009.



SRA. OLGA MERCEDES PACHECO MALDONADO
GERENTE GENERAL
CC. # 1400324511

NUMERO DE REPERTORIO: 7.292
FECHA DE REPERTORIO: 13/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha diecinueve de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DEFYING S.A.**, a favor de **OLGA MERCEDES PACHECO MALDONADO**, a foja **20.346**, Registro Mercantil número **3.382**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **60.330**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 7292



REGISTRO
MERCANTIL

9:30

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA