

CARDIFFCORP S.A.

Guayaquil, Mayo 22 del 2008

Sra.

MELIDA ADELA JACHO JIMENEZ

Ciudad

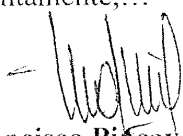
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CARDIFFCORP S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

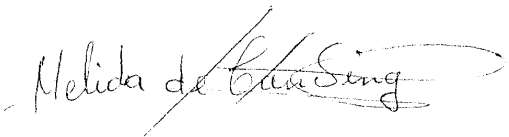
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante la Abogada Wendy María Vera Ríos, Suplente del Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 7 de Marzo del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Mayo del 2008.

Atentamente,...


Francisco Pinzay Soledispa
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CARDIFFCORP S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.-
Guayaquil, Mayo 22 del 2008.


SRA. MELIDA ADELA JACHO JIMENEZ
C.C. No. 1200539490
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 26.070/
FECHA DE REPERTORIO: 23/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Mayo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CARDIFFCORP S.A., a favor de MELIDA ADELA JACHO
JIMENEZ, a foja 58.707, Registro Mercantil número 10.433.

ORDEN: 26070



9.30
REVISADO POR:
B



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