

Guayaquil, 11 de Noviembre del 2011

Señor Ingeniero:
CARLOS OSWALDO CUEVA MEJIA
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta general de Socios de la Compañía **HOLDING GRUPO DIFARE CIA. LTDA.**, celebrada el día de ayer, decidió por unanimidad de votos, elegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía para que ejerza las funciones establecidas en el artículo vigésimo primero del Estatuto así como lo dispuesto en la ley, correspondiéndole además el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General. Durará de conformidad con lo establecido en el artículo décimo noveno literal a del Estatuto CINCO (5) AÑOS en su cargo a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted remplazará en sus funciones a la señora Economista **JUANA ARNAO RAMIREZ** cuya renuncia fue aceptada, el nombramiento fue inscrito el 16 de Octubre del 2009.

La compañía **HOLDING GRUPO DIFARE CIA. LTDA.**, se constituyo mediante escritura pública celebrada en Guayaquil el 28 de Agosto del 2009 ante el Dr. Bolívar Peña Malta, Notario Público Tercero del cantón e inscrita en el Registro Mercantil con el número 19.207, de fojas 99.703 a 99.720 el 7 de Octubre del 2009.

Atentamente,



ABG. KARINA AGUIRRE ROMOLEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Razón: declaro que con esta fecha he aceptado el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **HOLDING GRUPO DIFARE CIA. LTDA.**, prometiendo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.

Guayaquil, 11 de Noviembre del 2011



ING. CARLOS OSWALDO CUEVA MEJIA
C.C. # 091376752-1
C.V. # 213-0115
Nacionalidad Ecuatoriana





Registro Mercantil Guayaquil

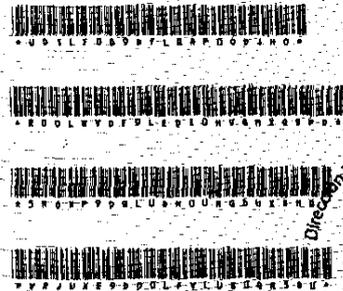
NUMERO DE REPERTORIO: 69.310
FECHA DE REPERTORIO: 12/nov/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:20

Nº 075547

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha doce de Noviembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HOLDING GRUPO DIFARE CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS OSWALDO CUEVA MEJIA**, de fojas 104.326 a 104.327, Registro Mercantil número 20.279.-
2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 69310



XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

[Handwritten signature]

REVISADO POR *[Handwritten initials]*

Yo, **RENATO ESTEVES SANUDO**, Notario Suplente Vigesimo Noveno del Cantón Guayaquil, Doy fe que las copias constantes de *[Handwritten number]* fojas son iguales al documento que me fue exhibido.
Guayaquil, **27 DEC 2011** de *[Handwritten number]* 200.



Ab. Renato E. Estéves Sanudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL