

Manta, 27 de Diciembre del 2011

Sr.

Mario Bartolomé De Genna Fernández

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **GRUPO DEGFER S.A.**, reunida en la ciudad de Manta, el 26 de Diciembre del 2011, tuvo de acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía para un período estatuario de **DOS AÑOS**, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil

Según el estatuto social de la compañía, el Presidente ejercerá todas las funciones claramente establecidas en su Art. # 27 de la escritura de constitución.

La compañía **GRUPO DEGFER S.A.**, se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Primero del cantón Montecristi, el 15 de Noviembre del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil.

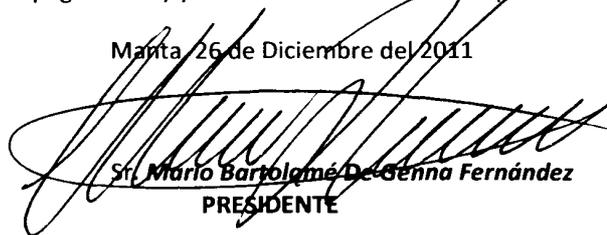
Sin otro particular y deseándole éxitos en su gestión, le reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente;


Sra. Pilar Lucía Fernández Avellanada
GERENTE GENERAL

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas con apego a la Ley y al estatuto social de la Compañía

Manta 26 de Diciembre del 2011


Sr. Mario Bartolomé De Genna Fernández
PRESIDENTE

Nacionalidad Ecuatoriana / C.I. # 130 650835-5
Domicilio: Manta, Av. 3 y Calle 16
Telf.: 052-622600

1306

