No. 36622-A-81

Samborondón, agosto 1 de 2006

19760

Señor Ingeniero
CARLOS PIANA GUARDERAS
Presente

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía anónima denominada "EDYFA C.A." celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de GERENTE de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de su actual designación, sin perjuicio de cual sea la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Su último anterior nombramiento como Gerente de la Compañía quedó inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 14 de agosto de 2001.

De conformidad con la Ley y el Estatuto Social ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía, separada o conjuntamente con el Presidente, con las atribuciones, deberes y limitaciones correspondientes.

Las atribuciones correspondientes al cargo para el que usted ha sido designado constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía, autorizada por el Notario de este Cantón señor doctor Jorge Jara Grau, el día 23 de noviembre de 1981, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 17 de diciembre de 1981.

Muy atentamente,

Dr. Eduardo Castillo Barredo
PRESIDENTE

Acepto el cargo de *GERENTE* de *EDYFA C.A.*
Samborondón, agosto 1 de 2006

Ing. Carlos Piana Guarderas
C. I. 0908753841

NUMERO DE REPERTORIO: 40.065
FECHA DE REPERTORIO: 23/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:32

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintitrés de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **EDYFA C.A.,** a favor de **CARLOS PIANA GUARDERAS,** a foja **88.964,** Registro Mercantil número **16.347**.-

ORDEN: 40065
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA