18

Guayaquil, junio 14 de 2007

QUEP : 36622-M-81 19760

Ingeniero
CARLOS PIANA GUARDERAS
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima denominada "EDYFA C. A.", legal y estatutariamente celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el tiempo que falta hasta completar el período estatutario de cinco años del anterior Presidente a quien reemplaza, esto es, hasta el día 25 de septiembre del año 2008, pudiendo comenzar en el desempeño de sus funciones desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Usted reemplaza al anterior Presidente, doctor Eduardo Castillo Barredo, cuyo nombramiento para el período estatutario de cinco años quedó inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 25 de septiembre de 2003.

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

Las atribuciones correspondientes al cargo para el que usted ha sido designado cónstan en la escritura pública de aumento de capital, creación del capital autorizado, prórroga del plazo social, reforma del objeto social y reforma integral del Estatuto de la Compañía, autorizada por el Notario Décimo Tercero Interino del cantón Guayaquil, señor abogado Virgilio Jarrín Acunzo, el día 24 de septiembre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 25 de enero de 2002. La Compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, 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 PRESIDENTE de EDYFA C. A., en Guayaquil, junio 14 de 2007

Ing. Carlos Piana Guarderas
C. C. 0908753841

NUMERO DE REPERTORIO: 30.219
FECHA DE REPERTORIO: 18/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha dieciocho de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **EDYFA C.A.,** a favor de **CARLOS PIANA GUARDERAS,** a foja **67.134,** Registro Mercantil número **12.111. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **119.120**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 30219

s

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA