19760

Guayaquil, enero 31 de 2008

Señora
LUISA ARBOLEDA MARÍN
Ciudad

Ref. 36622-P-8P

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.

Usted reemplaza al anterior Presidente, ingeniero Carlos Piana Guarderas, cuyo último nombramiento para ese cargo quedó inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 18 de junio de 2007.

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 el Gerente, con las atribuciones, deberes y limitaciones correspondientes.

Las atribuciones correspondientes al cargo para el que usted ha sido designada constan 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,

Ing. Carlos Piana Guarderas
PRESIDENTE

Acepto el cargo de PRESIDENTE de EDYFA C. A., en Guayaquil, enero 31 de 2008

Luisa Arboleda Marín
C. C. 0906655543

NUMERO DE REPERTORIO: 6.738
FECHA DE REPERTORIO: 11/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha catorce de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **EDYFA C.A.,** a favor de **LUISA DE LOURDES ARBOLEDA MARIN,** a foja **16.603,** Registro Mercantil número **2.921**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **67.134**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 6738

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA