19

16-9441-2-02

Guayaquil, enero 31 de 2008

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 **GERENTE** de la Compañía, por el tiempo que falta hasta completar el período estatutario de cinco años del anterior Gerente a quien reemplaza, esto es, hasta el día 23 de agosto del año 2011.

Usted reemplaza a la anterior Gerente, señora Luisa Arboleda Marín, cuyo último nombramiento para ese cargo quedó inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 28 de junio de 2007.

De conformidad con la Ley y el Estatuto Social, como nuevo Gerente de la Compañía usted 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 aumento de capital, creación del capital autorizado, prórroga del plazo social, reforma del objeto social y reforma integral del Estatuto Social 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,

Luisa Arboleda Marín
GERENTE

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

Ing. Carlos Piana Guarderas
C. C. 0908753841

NUMERO DE REPERTORIO: 6.739
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 **Gerente,** de la Compañía **EDYFA C.A.,** a favor de **CARLOS FRANCISCO PIANA GUARDERAS,** a foja **16.666,** Registro Mercantil número **2.934**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **73.048**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 6739

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA