REF: 18.350 M 98

903651 31

29361

Guayaquil 13 de Marzo de 1998.

Señora
DIANA ISABEL FERNANDEZ PACHECO.
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **DEFA NEGOCIOS CIA. LTDA.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el periodo estatutario de dos años.

En el Ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía, autorizada el 17 de Septiembre de 1997, por el Notario Público Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Marzo de 1998.

Atentamente

YSABEL MERCEDES PACHECO CASTILLO
Secretaria Ad-Hoc

Razon: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DEFA NEGOCIOS CIA. LTDA.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 13 de Marzo de 1998

DIANA ISABEL FERNANDEZ PACHECO
09123308 7-5

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 23956 **Registro Mercantil No.** 6190 **Repertorio No.** 9472
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 31 de Marzo de 1998

AB. HECTOR MIGUEL BOLIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil