

Portoviejo, 28 de Diciembre del 2005

Señor:  
José Roberto Flores Plaza  
Presente

Estimado señor:

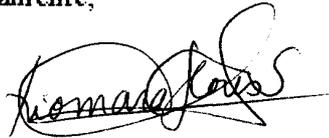
Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "DIFLOSAN S.A.", en reunión el 28 de Diciembre del 2005, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como GERENTE GENERAL de la empresa por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero de los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía "DIFLOSAN S.A.", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaria Publica Tercera del Cantón Portoviejo el 12 de Diciembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo.

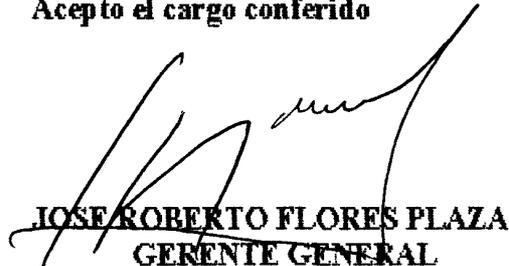
Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente,



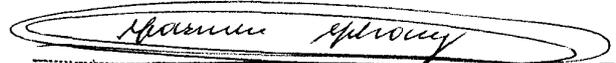
INES XIOMARA FLORES SANCHEZ  
PRESIDENTE  
C.C.# 130944318-0

Portoviejo, 28 de Diciembre del 2005  
Acepto el cargo conferido



JOSE ROBERTO FLORES PLAZA  
GERENTE GENERAL  
C.C. # 130255052-8  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Espejo y 9 de Octubre  
Telf.: 2-930-267

En la Presente fecha queda Inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL  
Con el N° 536 Repertorio No 23  
PORTOVIJO, 29 DE DICIEMBRE 2005.



Ab. Carmen Chang Tejena  
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIJO