

Portoviejo, 28 de Diciembre del 2005

Señorita:

Inés Xiomara Flores Sánchez

Presente

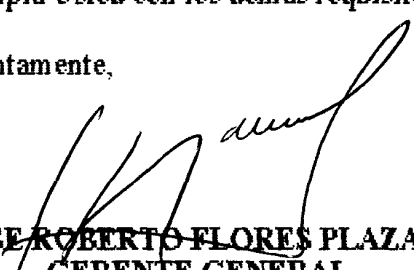
Estimado señor:

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 **PRESIDENTE** de la empresa por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

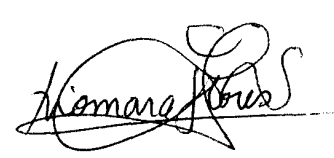
De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero de los estatutos sociales. La compañía "DIFLOSAN S.A.", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaria Publica Tercera del Cantón Portoviejo el 12 de Diciembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo.

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

Atentamente,


JOSE ROBERTO FLORES PLAZA
GERENTE GENERAL
C.C. # 130255052-8

Portoviejo, 28 de Diciembre del 2005
Acepto el cargo conferido


INES XIOMARA FLORES SANCHEZ
PRESIDENTE
C.C.# 130944318-0
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Espejo y 9 de Octubre
Telf.: 2-930-267

Art-21
Am

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Con el N° 535 Repertorio N° 23
PORTOVIJO, 29 de DICIEMBRE 2005


Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIJO