

Yaguachi., Abril 27 de 1999

Señor Ingeniero
MAGNO EDGAR MARCOS SUAREZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DIFASET S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el tiempo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social.

Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor **ALVARO DASSUM ALCIVAR**, cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de Abril de 1998.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 31 de Marzo de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Mayo de 1993. Luego la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 5 de Agosto de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Octubre de 1994. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 11 de Diciembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Febrero de 1996. Finalmente la compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil al Cantón Yaguachi, Transformó su Objeto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 30 de Abril de 1996, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Yaguachi, el 25 de Octubre de 1996.

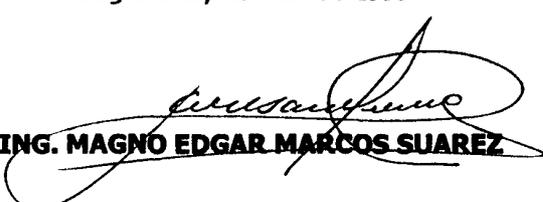
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


JORGE RICARDO DAVILA ESPINEL
GERENTE/SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DIFASET S.A., PARA LO CUAL HE SIDO DESIGNADO, Y DECLARO QUE SOY DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA 09-02699933 CON DIRECCION EN LA CIUDADELA 9 DE OCTUBRE, AVENIDA 25 DE JULIO Y CALLE SEPTIMA, VILLA 2, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Yaguachi., Abril 27 de 1999


ING. MAGNO EDGAR MARCOS SUAREZ

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
CERTIFICADO: Que el Nombramiento
Qu. ..., queda inscrita con el
No. 019 ... correspondiente
y anotado el 1.9.26 del repertorio
yaguachi, Noviembre 29 de 1.999

El Registrador de la Propiedad

DR. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON YAGUACHI (ENCARGADO)

