

Guayaquil, 16 de Diciembre de 1996

69436

8

Señor
 FRANCISCO ANTONIO ROMERO MARTINEZ
 Ciudad.-

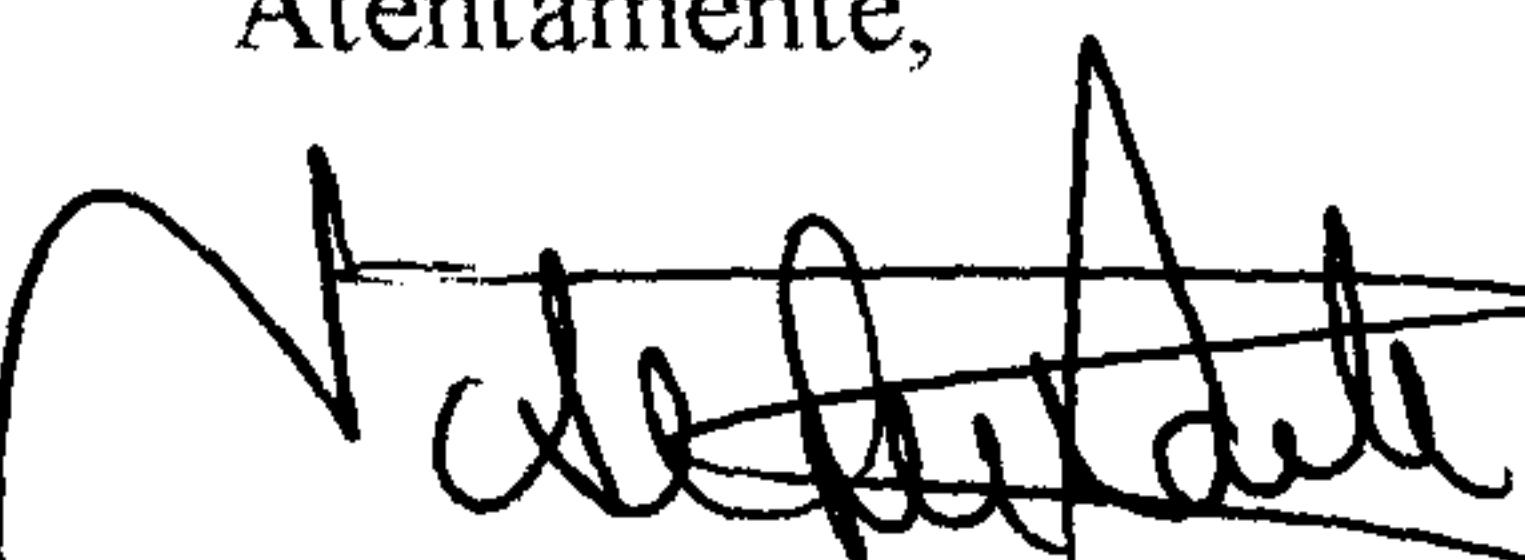
64

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DIFOSEN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted, como GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

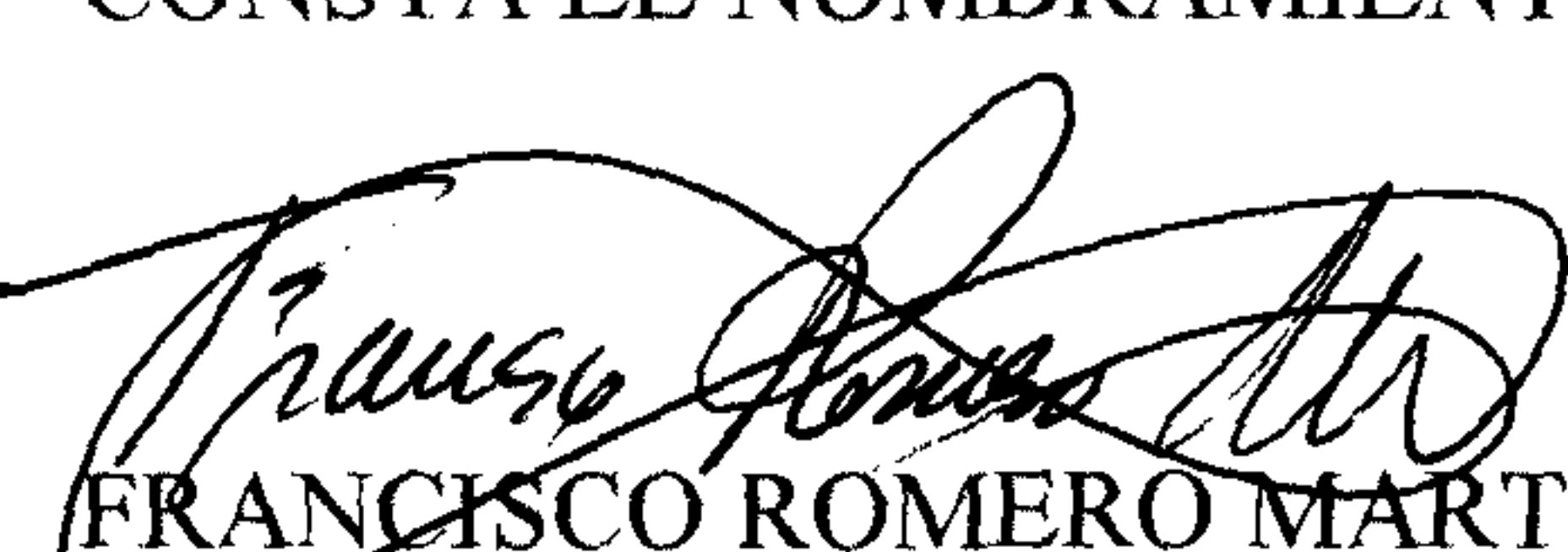
La Compañía DIFOSEN S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 26 de Enero de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de febrero del mismo año.

En su cargo usted reemplaza al señor Eco. JOSE SAN MARTIN SANCHEZ.

Atentamente,


 Eco. JOSE SAN MARTIN SANCHEZ
 Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SEGUN
 CONSTA EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

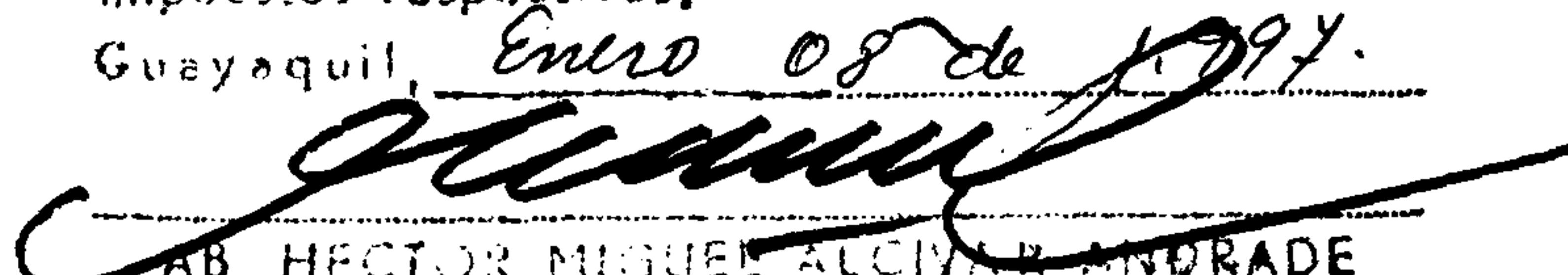

 FRANCISCO ROMERO MARTINEZ
 Gerente General

Guayaquil, Diciembre 16 de 1996

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 951 Registro Mercantil No.
284 Repertorio No. 485

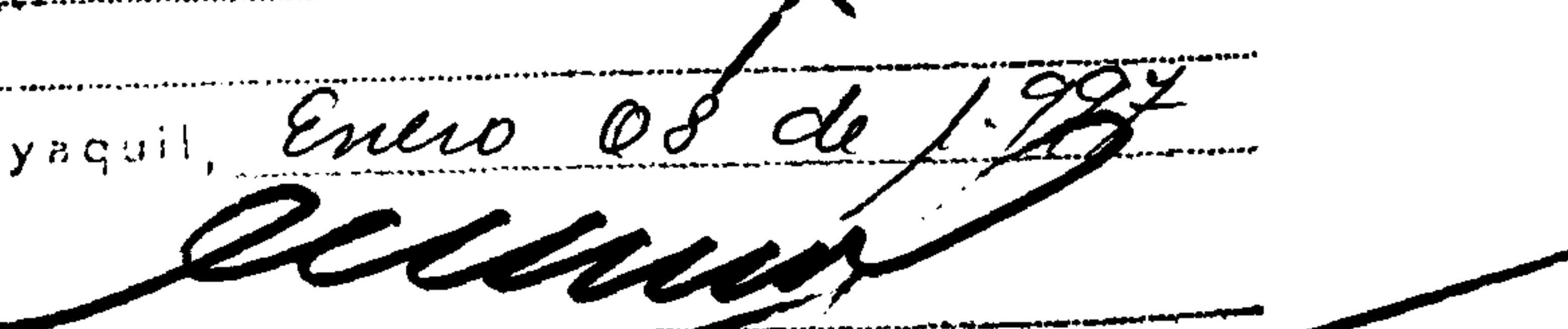
Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 08 de 1997.


 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23297 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, Enero 08 de 1997.


 AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del
 Cantón Guayaquil