

Guayaquil, 16 de Diciembre de 1996

Señor  
FRANCISCO ANTONIO ROMERO MARTINEZ  
Ciudad.-

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DIFOSSEN 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 DIFOSSEN 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

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folic(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

