

201 20 71 8: 24

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 78149

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Ciudad

De mi consideración:

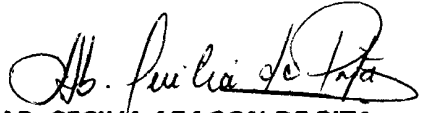
En mi calidad de Gerente General, y como tal Representante Legal de la compañía DILFANI S.A., doy cumplimiento a lo establecido en la Resolución S.C.SG.G.09.03 – Registro oficial No. 66 del 13 de noviembre de 2009, relativo a la Reforma al Instructivo sobre información y documentos que deben remitir las compañías mercantiles sujetas al control y vigilancia que cuentan con sociedades extranjeras en calidad de socio o accionistas.

DILFANI S.A., compañía nacional a la cual represento, tiene como accionista a la sociedad: **HORSFORD HOLDING INC.**

Adjunto documentación solicitada:

- a) **Formulario de Información de la Sociedad Extranjera**
- b) **Certificado de Existencia Legal**
- c) **Nómina de Socios o Accionistas**
- d) **Poder otorgado por la Sociedad Extranjera**

p. DILFANI S.A.


AB. CECILIA ARAGON DE PITA
GERENTE GENERAL



DILFANI S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 29 de diciembre de 2005

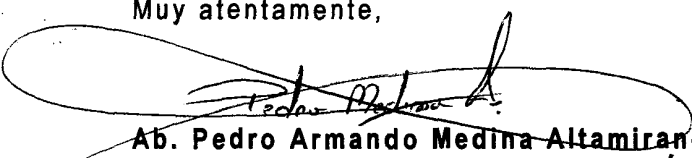
Señora Abogada
CECILIA ARAGÓN GUERRERO DE PITA
Ciudad.-

De mi consideración:

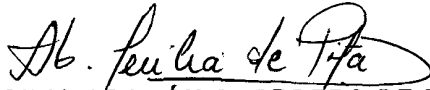
Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DILFANI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Ing. José Luis Ycaza Pazmiño, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de enero de 2004.

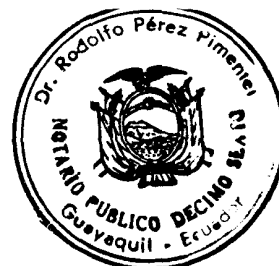
En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto conforme a lo dispuesto en el Artículo Décimo y Duodécimo de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 15 de abril de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 06 de mayo de 1997.

Muy atentamente,


Ab. Pedro Armando Medina Altamirano
SECRETARIO AD - HOC DE LA SESIÓN

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DILFANI S.A.**, que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 29 de diciembre de 2005.


CECILIA ARAGÓN GUERRERO DE PITA



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

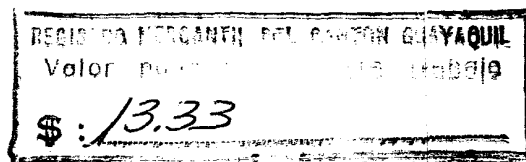
1-. **Certifico:** que con fecha diecinueve de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DILFANI S.A.**, a favor de **CECILIA ARAGON GUERRERO DE PITA**, a foja **6.370**, Registro Mercantil número **1.218**, y anotado el diecinueve de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.705** del Repertorio, a las 16:15 Horas.-2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **7.588** del Registro Mercantil del 2.004, al margen de la inscripción respectiva.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 3705
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR:

LO CERTIFICO...ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

23 OCT 2010

GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Dimenbel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

