4206

DILFE S.A.

Guayaquil, 15 de julio de 2005

FF

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Señor
CARLOS NORBERTO MÉNDEZ PIEDRA
Ciudad.-

Ref. #3451-4-97

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DILFE S.A.,** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Ab. Carlos Isidro Aguirre Navarrete, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de abril del 2003.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, el 22 de octubre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 07 de noviembre de 1997.

Muy atentamente,

AB. RAUL A. FARIÑO BAJAÑA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **DILFE S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mí nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 092210713-1.- Guayaquil, 15 de julio de 2005.-

Carlos Méndez P.
Sr. CARLOS NORBERTO MÉNDEZ PIEDRA
PRESIDENTE

10 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***DILFE S.A.,*** *a favor de* ***CARLOS NORBERTO MENDEZ PIEDRA,*** *a foja* ***72.489,*** *Registro Mercantil número* ***13.738,*** *Repertorio número* ***25.607****.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***47.321*** *del Registro Mercantil del* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Julio del dos mil cinco.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN*: 177240*
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: