

Portoviejo, 18 de Enero de 2008



Señora
ENMA PEGGY ELIZABETH VITERI ABEIGA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **DIFEN S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, ha resuelto designarlo como **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo estatuario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, que fue constituida mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos N. Díaz Casquete, el 5 de Enero de 1998. e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Enero de 1998.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

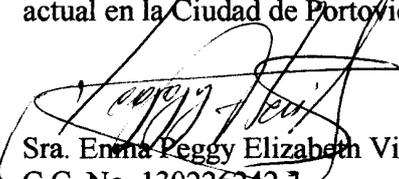
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Ing. Ernesto Ortega Guerrero
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Lugar y Fecha: Portoviejo, 18 de Enero del 2008

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía. Siendo de nacionalidad Ecuatoriana, mi número de cédula 130226242-1 y mi domicilio actual en la Ciudad de Portoviejo, Cda. Los Mangos.


Sra. Enma Peggy Elizabeth Viteri Abeiga
C.C. No. 130226242-1

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Con el 149 69 Repertorio 149 26
PORTOVIEJO, 18 de Enero del 2008


Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO