

**DERFILSA S.A.**

Guayaquil, Enero 13 del 2004

Señora:

**XIOMARA KATHERINE INTRIAGO MACIAS**

Ciudad

De mis consideraciones:

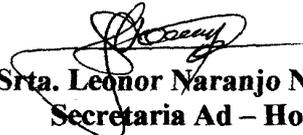
Cúmpleme comunicar a usted, que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **DERFILSA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS** que fijan los Estatutos Sociales de la Compañía, en reemplazo del señor Eduardo Fernández Menéndez cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Abril de 1999.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía sin el concurso de ningún otro funcionario.

La Compañía **DERFILSA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. Maria Pia Yannuzzelli Puga, el 25 de Enero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 31 de Marzo de 1999.

Deseando éxitos en sus funciones y a la espera que el presente le sirva de nombramiento, quedo de usted.

Muy atentamente,

  
Srta. Leonor Naranjo Nuñez  
Secretaria Ad - Hoc

**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DERFILSA S.A** hecho a mi favor por la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía. Guayaquil, 13 de Enero del 2004

  
f) **XIOMARA K. INTRIAGO MACIAS**

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C: 0908961386

Dirección: Hurtado 310 entre García Moreno y José de Antepara.

84.673  
REF. 17519/04/99  
CMT. 21011/04/99

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DERFILSA S.A.**, a favor de **XIOMARA KATHERINE INTRIAGO MACIAS**, de fojas **3.458 a 3.460**, Registro Mercantil número **507**, Repertorio número **937**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **21.011**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Enero del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeño*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 86621  
LEGAL: LEONARDO STAGG  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *W*