

Guayaquil, Septiembre 16 del 2005

Señora Doña
ZOILA MACIAS DE LA CRUZ
Ciudad.-

84613

RUF: 17519 / 14 / 99

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted, que la en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DERFILSA S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla **PRESIDENTA** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con el Estatuto, le corresponde a usted 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 Notaría Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía 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 empresa, que el presente sirva de nombramiento, me suscribo de usted.

Muy atentamente,


Ing. Com. LEONOR NARANJO NÚÑEZ
SECRETARIA AD-HOC.

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **DERFILSA S.A.** hecho a mi favor por la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía.-
Guayaquil, 16 de Septiembre del 2005


f) ZOILA MACIAS DE LA CRUZ
C.C. # 0902873686
Dirección: Hurtado 310 entre Antepara y García Moreno

210

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha cinco de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DERELSA S.A.**, a favor de **ZOILA MACIAS DE LA CRUZ**, a foja **103.933**, Registro Mercantil número **19.401**, y anotado el cuatro de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **36.799** del Repertorio.-



NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 36799
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 