

Guayaquil, 12 de julio de 2000

REF: 42858 N 2000

17

Señora

BETTY JOEL VELOZ AGUILAR DE SALAZAR

Ciudad.-

101193

De mis consideraciones:

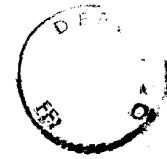
Tengo a bien comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía DOFANACORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirla a Usted como PRESIDENTE, por el lapso de CINCO AÑOS. de conformidad con el artículo 26 del estatuto social de la compañía.

En tal virtud a Usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada en Guayaquil ante el Notario Trigésimo del cantón Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 16 de junio de 2000, e inscrita el 7 de julio del mismo año.

Atentamente,

JORGE JHON CAVERO GARCÉS
SECRETARIO AD _ HOC DE LA SESION

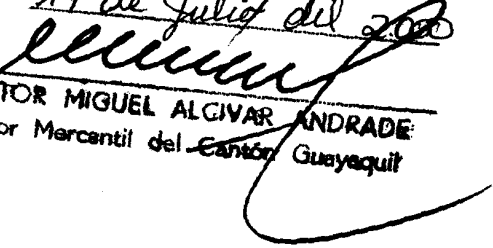


Acepto el cargo que antecede. Fecha Ut Supra

BETTY JOEL VELOZ AGUILAR DE SALAZAR
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. 120034977-5

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 45.866 Registro Mercantil No.
13.206 Repertorio No. 16.681
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 17 de Julio del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

