

Guayaquil, 12 de julio de 2000

REF: 42858 N 2000

17

Señora

BETTY JOEL VELOZ AGUILAR DE SALAZAR

Ciudad.-

101193

De mis consideraciones:

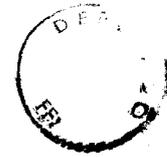
Tengo a bien comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía DOFANACORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirla a Usted como PRESIDENTE, por el lapso de CINCO AÑOS. de conformidad con el artículo 26 del estatuto social de la compañía.

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 GARCES
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

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

