

DOLONE S.A.

Guayaquil, Agosto 21 del 2000

REP: 50.883/N/2000

RESN: 52.857/N/2000

28

M
Señora
GRACE ARTEAGA VERA DE LEON
Ciudad.-

101444

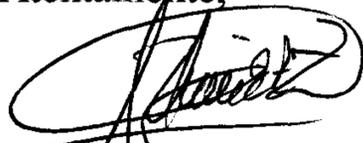
De mis consideraciones:

Cúmpleme elevar a su conocimiento, que los accionistas de **DOLONE S.A.** reunidos en Junta General Universal de Accionistas, el día de hoy, resolvieron por unanimidad de votos designar a usted, para las funciones de **GERENTE**, por el lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza en sus funciones al señor Antonio Pérez Puig-Mir, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Agosto del 2000.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tendrá el Gerente y el Presidente indistintamente.

DOLONE S.A. se constituyó en Guayaquil el 14 de Julio del 2000, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel; fue aprobada mediante resolución No. 00-G-IJ-0003820 del 26 de Julio del 2000. Inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Agosto del 2000.

Atentamente,



SONIA NUÑEZ DE MANOSALVAS
Secretaria Ad-hoc

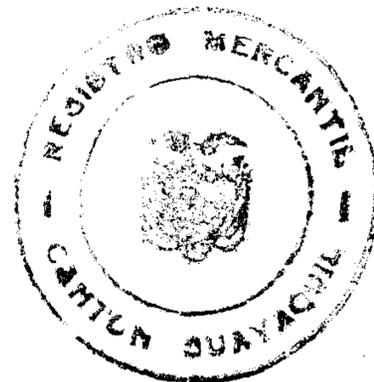
Acepto el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **DOLONE S.A.**
Guayaquil, 21 de Agosto del 2000.



GRACE ARTEAGA VERA DE LEON
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. No. 0910138056
Dom.: Lomas de Urdesa, Colinas y Pedregales

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nomenclato de GERENTE de la compañía DOLONE S. A., a favor de GRACE ARTEAGA VERA DE LEON, folio (a) 57.138, Registro Mercantil número 16.113, Repertorio número 20.409 .- Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos .- 2.- Se tomó nota de este Nomenclato a foja 52.857 del Registro Mercantil del 2000, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Agosto veinte i ocho del dos mil .-

Katia Murrieta
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Encargada
del Cantón Guayaquil



f.B.G.

Trámite #. 44089