

Guayaquil, Septiembre 8 del 2007

Señor
LUIS ENRIQUE NAVAS QUINTERO
Ciudad.-

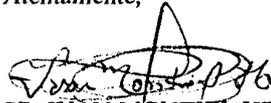
De mis consideraciones:

Por la presente cumpto en comunicarle que la sociedad anónima denominada DOLUCARDA S.A., en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL, por el lapso de CINCO ANOS. Usted reemplazara en el cargo al Sr. Carlos Navas Quintero, quien presento su renuncia irrevocable en Agosto 13 del 2007.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme lo establece el Estatuto Social de la misma.

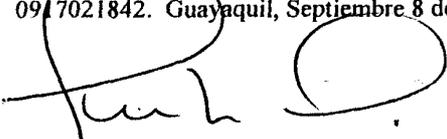
Los Estatutos Sociales de la compañía DOLUCARDA S.A., constan de la Escritura Publica de Constitución, celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 10 de octubre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de noviembre del 2001, de fojas 128.676 a 129.693, numero 29.823 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 41.476 del Repertorio.

Atentamente,



SR. IVAN MONTIEL HERNANDEZ
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede. Dejando expresa constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía 09.7021842. Guayaquil, Septiembre 8 del 2007

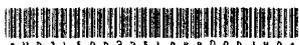


SR. LUIS ENRIQUE NAVAS QUINTERO

NUMERO DE REPERTORIO: 45.071
FECHA DE REPERTORIO: 11/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha once de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DOLUCARDA S.A.**, a favor de **LUIS ENRIQUE NAVAS QUINTERO**, a foja **104.605**, Registro Mercantil número **18.651**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **133.072**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 45071



s. 9,30.

REVISADG POR:

HCF



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA