

Guayaquil 2 de Diciembre de 2008

OK

Señor
Roberto Barrezueta Bohórquez
Ciudad.

108404

Ref: 68075-11-02

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía DOLIBAL S.A; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un periodo de cinco años. Ud. reemplaza en sus funciones al Señor JOSE JAVIER BUSTOS ECHEVERRIA.

En el ejercicio de su cargo que usted ejercerá la representación legal, judicial y Extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La Escritura Pública de constitución de la Compañía DOLIBAL S.A., se otorgó ante el Notario Décima del cantón Guayaquil, Ab. Maria Pía Yannuzzelli de Velásquez el 23 de Abril del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Mayo del año 2002.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes,

Atentamente,

Eduardo Vite D.
Secretario AD HOC de la Junta

En esta fecha tomo posesión del cargo de Gerente General de la Compañía DOLIBAL S.A. Dejo constancia que soy de Nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de Identidad N° 090316521-5

Guayaquil 2 de Diciembre del 2008

ROBERTO BARREZUETA BOHORQUEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 67.061
FECHA DE REPERTORIO: 09/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha dieciocho de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DOLIBAL S.A.**, a favor de **ROBERTO BARREZUETA BOHORQUEZ**, a foja **157.219**, Registro Mercantil número **27.460**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **33.270**, del Registro Mercantil del **2008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 67061

• 5 5 0 0 5 9 1 L F U D J O V U C 2 0 9 1 E D 0 0 0 J H 0 •

• 4 0 0 0 H F 9 V L U R G D H V 4 K 3 P 0 •

• 9 9 5 K C H F P 4 7 0 H 0 U R G 2 U 3 H G •

• 5 6 H E R F 9 U H Q 2 0 0 8 2 0 U •

5

REVISADO POR:



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA