

Guayaquil, 8 de Enero del 2.009

Señor
RICARDO JOSE MENEDEZ ENDERICA
Ciudad.-

109578
Ref: 56780-n-02.

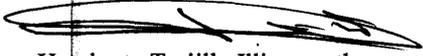
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DOMINIOLIT S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de CINCO años. Usted reemplaza en el cargo al señor Rafael Gomez Gonzalez.

De conformidad con los artículos cuarto y sexto del estatuto social de la compañía, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

El estatuto social consta de la escritura pública de escisión otorgada ante el notario trigésimo tercero del cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, el 1 de julio de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de mayo de 2.002.

Atentamente,


Humberto Trujillo Illingworth
Secretario Ad-hoc de la junta

ACEPTACION: Yo, RICARDO JOSE MENEDEZ ENDERICA, portador de la cédula de ciudadanía No. 090154602-8, de nacionalidad Ecuatoriana, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de DOMINIOLIT S.A., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, Guayaquil 8 de enero del 2.009.-


RICARDO JOSE MENEDEZ ENDERICA
C.V. 222-0008
C.C.090154602-8

NUMERO DE REPERTORIO: 6.442
FECHA DE REPERTORIO: 09/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Febrero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
DOMINIOLIT S.A., a favor de RICARDO JOSE MENENDEZ
ENDERICA, a foja 15.795, Registro Mercantil número 2.626.

ORDEN: 6442



S

REVISADO POR: S



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

M-6