

DONICA S. A.
Francisco de Orellana y Justino Cornejo
Edif. Torre Atlas Piso # 8 Of. # 3
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Diciembre 8 de 2003

Sr. Ab.
Alberto Pincay Morla
Ciudad.-

Ref. 123.055-xf-02

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DONICA S. A.**, en su sesión del día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de 5 años.

Remplaza usted al señor **FEDERICO BAQUERIZO DIAZ GRANADOS**, cuyo nombramiento fue inscrito el 1 abril de 2003.

De conformidad con el Estatuto, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin la intervención o concurso de ningún otro funcionario.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante la Notaria abogada María Pía Yannuzzelli de Velázquez Notaria X de éste Cantón el 7 de agosto de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de septiembre de 2002.

Sin otro particular, suscribo.

Atentamente,

Franklin Garcia Suarez
FRANKLIN GARCIA SUAREZ
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo para el que he sido designado y para constancia, firmo al pie de la presente razón, en Guayaquil a 8 de diciembre de 2003.

Alberto Pincay Morla
ALBERTO PINCAY MORLA, Ab.
C. I: 090928952-2
CARGO: Gerente General
DOMICILIO: Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Edificio Torre Atlas piso # 8 Of. # 3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DONICA S.A.**, a favor de **ALBERTO PINCAY MORLA**, de fojas **154.514 a 154.516**, Registro Mercantil número **23.082**, Repertorio número **34.944**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **38.394**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Veinte y nueve de Diciembre del dos mil tres.-



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

ORDEN: 84873
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *N*