

Guayaquil, Febrero 18 del 2.009

Señor Ingeniero

GONZALO FERNANDO QUINTANA GALVEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

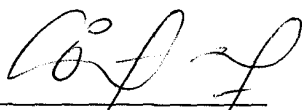
N.f. 148038. f. 03

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía DOSILER S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo Presidente Ejecutivo de la Empresa. De acuerdo con el Estatuto Social corresponde a usted, en forma individual, las representación legal, Judicial, y extrajudicial de la Compañía y las demás atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

DOSILER S.A., se constituyo mediante escritura pública otorgada por el Notario Público mediante escritura pública séptimo de Guayaquil AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 15 de Octubre del 2003 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Diciembre del 2.003.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideraciones y estima personal.

Atentamente,



CARLOS QUINTANA GALVEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta General

Guayaquil, Febrero 18 del 2.009

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO CONFERIDO A MI FAVOR
Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.



GONZALO FERNANDO QUINTANA GALVEZ
C.C.0908732464



NUMERO DE REPERTORIO: 7.914
FECHA DE REPERTORIO: 18/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Febrero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
DOSILER S.A., a favor de **GONZALO FERNANDO QUINTANA**
GALVEZ, a foja **19.647**, Registro Mercantil número **3.282**.

ORDEN: 7914



\$

REVISADO POR: 5



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA