

Guayaquil, Enero 29 del 2004

Señorita
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

114329

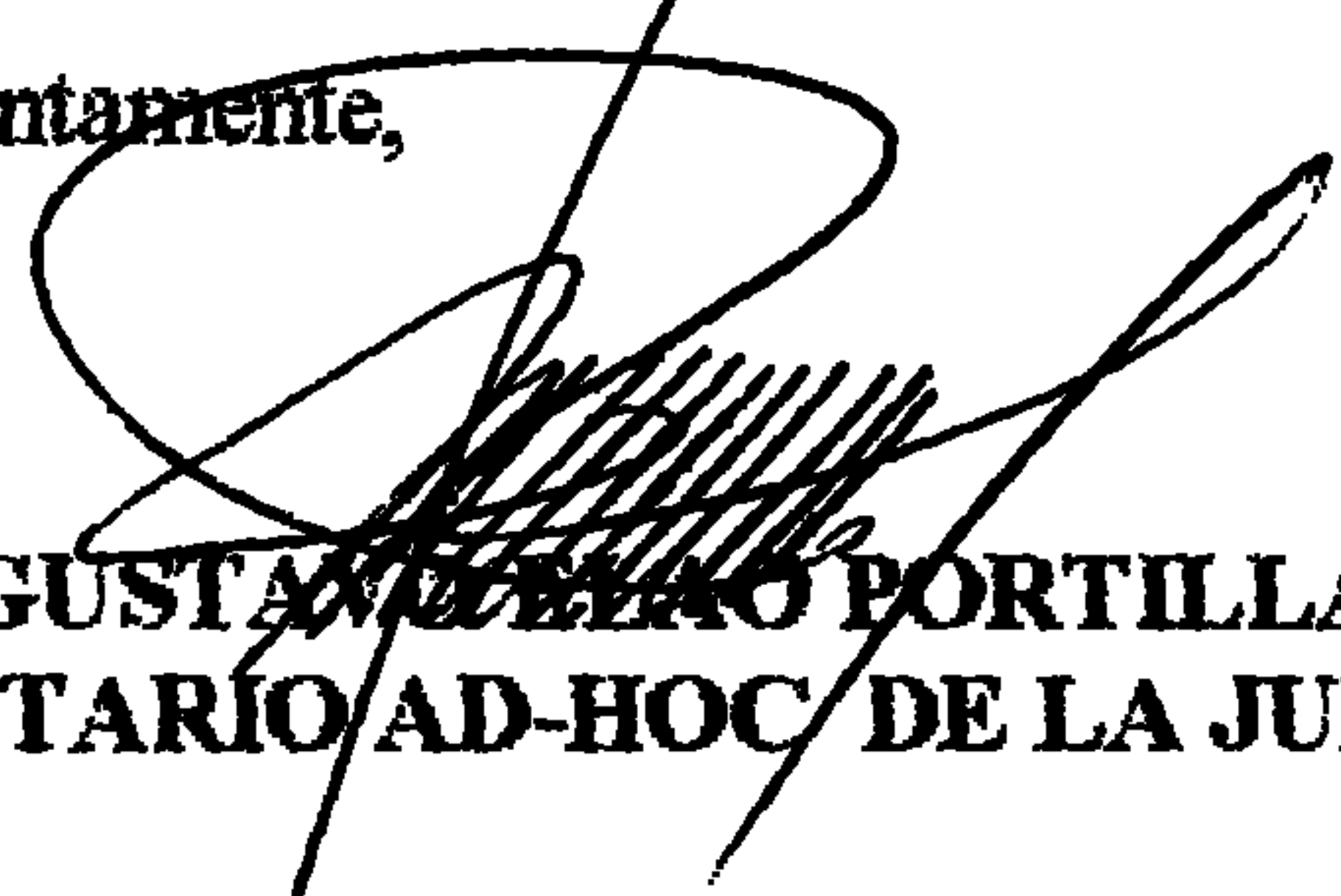
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DOZNEY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

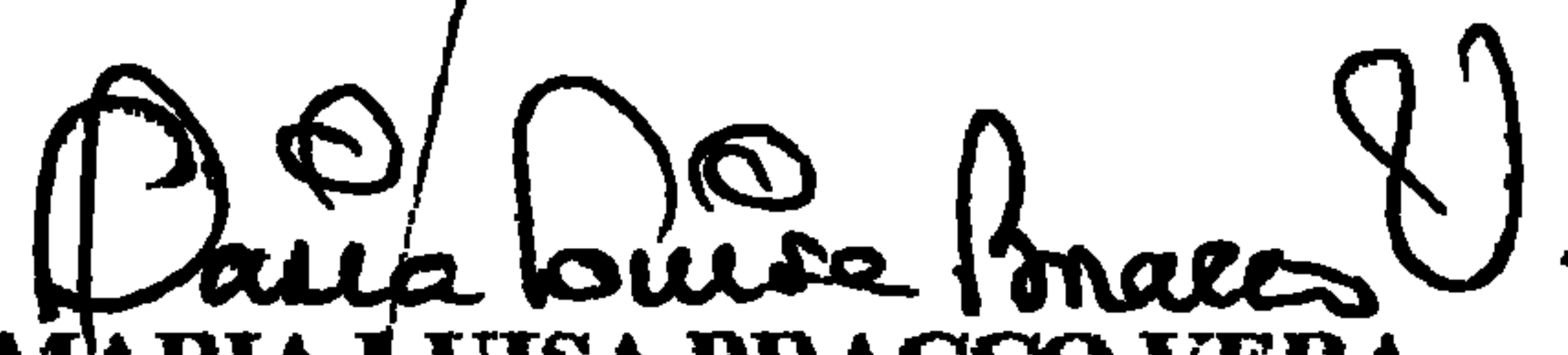
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor **S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO** el 8 de Enero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Enero del 2004.

Muy atentamente,


JUAN GUSTAVO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

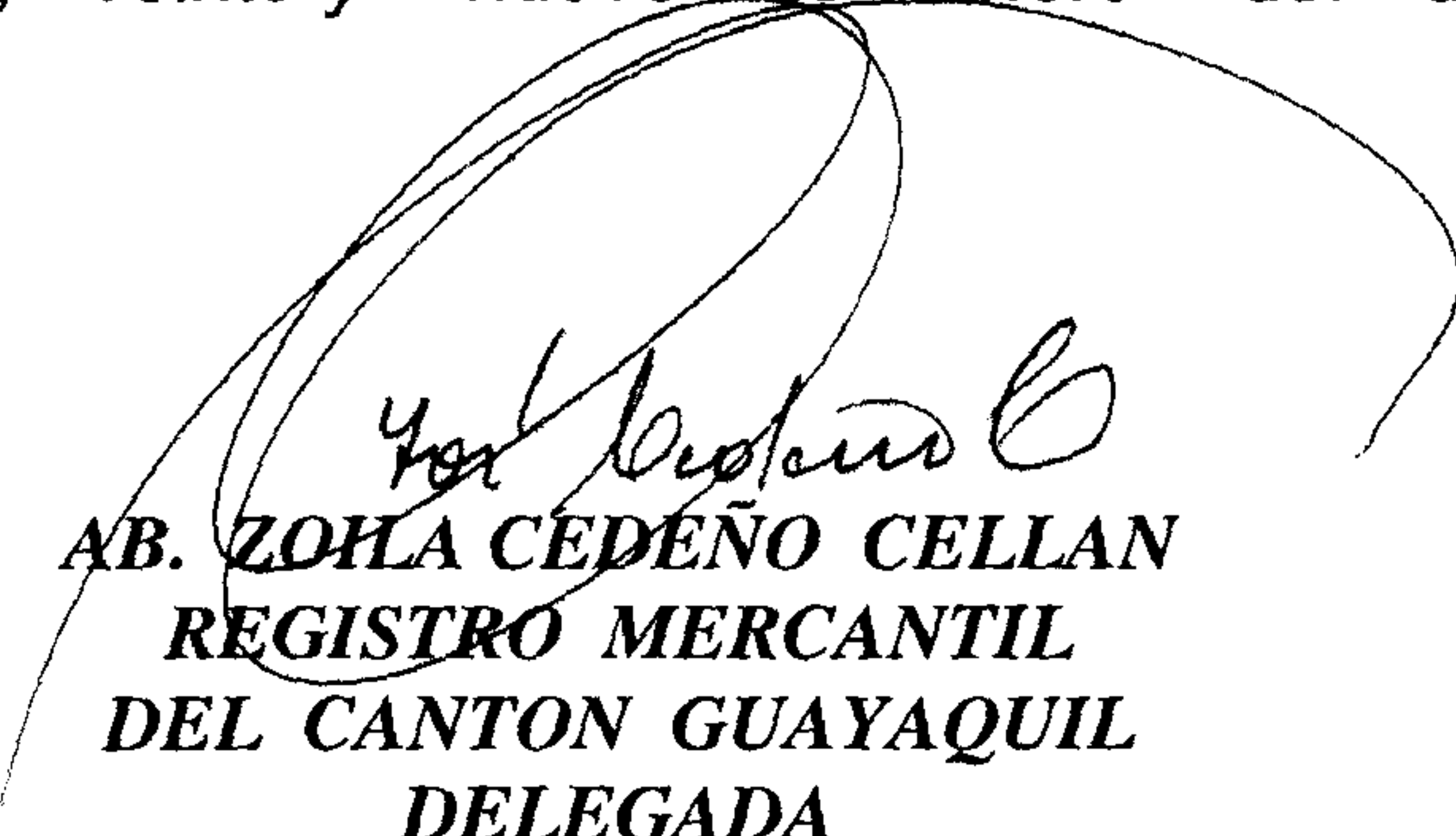
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **DOZNEY S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Enero 29 del 2004.


MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **DOZNEY S.A.**, a favor de **MARIA LUISA BRACCO VERA**, de fojas 9.703 a 9.705, Número 1.448 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.481 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y nueve de Enero del dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 89073
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 