

DONET S.A.

Guayaquil, enero 27 de 2004

Señor Abogado
ÁLVARO EDUARDO SUÁREZ DELGADO
Ciudad.-

114568
Rel: 5133-17-04

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía DONET S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a Usted como Gerente General de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS. Usted es el primero en ostentar el cargo de Gerente General de la compañía.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 7 de enero del 2004, aprobada por la Intendencia de Compañías e Inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de enero del 2004.

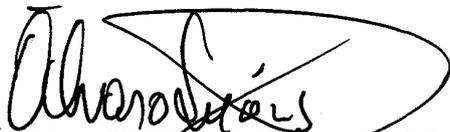
Atentamente,



Sr. José Rafael Biaggi Maldonado
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía DONET S.A.

Guayaquil, fecha ut supra

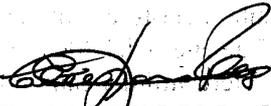


ÁLVARO EDUARDO SUÁREZ DELGADO
C.C.: 0912943867
Domicilio: Guayaquil
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **DONET S.A.**, a favor de **ALVARO EDUARDO SUAREZ DELGADO**, de fojas **14.687 a 14.689**, Registro Mercantil número **2.232**, Repertorio número **3.649**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 90530
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUESE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *N*