118367

NOMBRAMIENTO

Señor
Jaime Patricio Solines Coronel
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 15 de Diciembre del 2010

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía DOFITER S.A. reunida el 14 de diciembre del 2010, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de cinco (5) años, conforme el acta de junta correspondiente.

El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden se encuentran detallados en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor S. Ivole Zurita Zambrano, con fecha 01 de febrero de 2.005 aprobada mediante Resolución No. 05.G.IJ.0000891 de la Superintendencia de Compañías, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 23 de febrero de 2.005

Mediante Escritura Pública de Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos, otorgada con fecha 20 de mayo de 2.005, ante la Notaria Suplente Vigésimo Séptima del Cantón Quito, Doctora Doris Almeida Hurtado, aprobada mediante Resolución No. 05-G-IJ-0004179 de la Superintendencia de Compañías y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 15 de septiembre de 2.005 y en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 20 de septiembre del mismo año, se fijó el domicilio principal de la compañía DOFITER S.A. en el Distrito Metropolitano de Quito.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Este nombramiento reemplaza al otorgado a su favor el 29 de Marzo de 2005 e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de abril de 2.005

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Atentamente,

Sr. Juan Jose Noboa Freile
Secretario de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito, 15 de diciembre de 2.010

Sr. Jaime Patricio Solines Coronel
CI. 170309314-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 16268 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 23 DIC 2010
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO