

**DODANIM S. A.** 2006 MAR 22 PM 12: 35

RECIBIDO

Guayaquil, 2 de marzo del 2006

Señor

**INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL.-**

Ciudad.-

Señor Intendente:

De conformidad con lo estipulado en el artículo 21 de la Ley de Compañías, y en mi calidad de Gerente General de la compañía **DODANIM S.A.**, expediente # **119.424-05**, y para los fines de ley, le comunico:--

Que en el libro de Acciones y Accionistas, con fecha 2 de marzo del 2006 consta registrada la siguiente transferencia de acciones:--

1.- El Sr. Ricardo Calixto Lam Ramirez, portador de la cédula de ciudadanía # 0902930247, cedió sus 266 acciones a favor del señor Luis Alfredo Ordóñez Simmonds.-

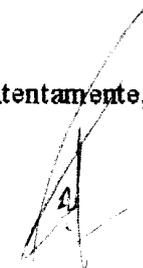
Las acciones son un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y, el cesionario es de nacionalidad ecuatoriana.-

Quedando el capital representado así:

**SRA. ROSAURA EMPERATRIZ CORONEL GUZMAN**, portadora de la cédula de ciudadanía # 0912624046, propietaria de 268 acciones.-

**SR. LUIS ALFREDO ORDOÑEZ SIMMONDS**, portador de la cédula de ciudadanía # 0903853836, propietario de 532 acciones.-

Atentamente,

  
**SR. RICARDO CALIXTO LAM RAMIREZ**  
**GERENTE GENERAL DE DODANIM S. A.**  
**C.C. # 0902930247**

Nilo

## LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DODANIM S.A., CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2006.-

LOS ASISTENTES SON:

1.- SRA. ROSAURA EMPERATRIZ CORONEL GUZMAN,

Propietaria de 268 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

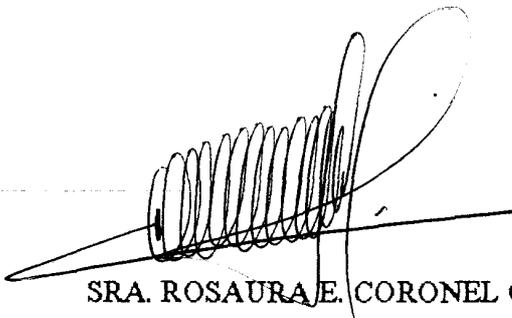
Que, por estar pagadas en un 100% del valor de cada una de las acciones, le confieren derecho a 268 votos.-

2.- SR. LUIS ALFREDO ORDOÑEZ SIMMONDS,

Propietario de 266 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Que, por estar pagadas en un 100% del valor de cada una de las acciones, le confieren derecho a 266 votos.-

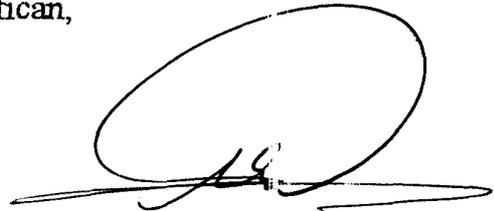
Guayaquil, 2 de marzo del 2006



SRA. ROSAURA E. CORONEL GUZMAN

Directora Ad-Hoc de la Junta

Lo Certifican,



SR. LUIS A. ORDOÑEZ SIMMONDS

Secretario Ad-Hoc de la Junta

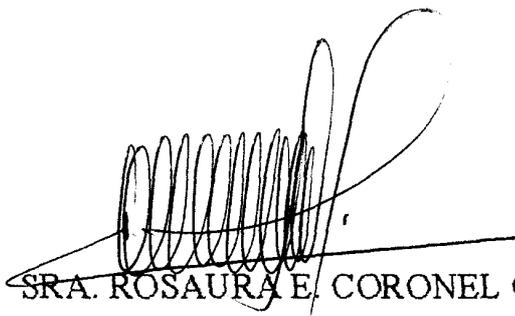
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DODANIM S.A., CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2006.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de marzo del 2006, siendo las 10H30 en las oficinas de la compañía las mismas que se encuentran ubicadas en las calles Juan Montalvo # 704 y Escobedo, se reúnen los siguientes señores: a) Sra. Rosaura Emperatriz Coronel Guzmán, propietaria de 268 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, b) Sr. Luis Alfredo Ordóñez Simmonds, propietario de 266 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Previamente se elige por unanimidad de votos presentes a la Sra. Rosaura Emperatriz Coronel Guzmán como Directora ad-hoc de la Junta y al Sr. Luis Alfredo Ordóñez Simmonds como Secretario ad-hoc. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos presentes y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañía resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar sobre: 1.- Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por el Gerente General de la compañía; y, 2.- Elección del nuevo Gerente General de la compañía. Al respecto la Directora declara instalada la sesión y agradece por haber acudido a esta reunión la misma que se convocara previamente en forma verbal y acto seguido, expresa lo siguiente: Que el señor Ricardo Calixto Lam Ramírez ha presentado su renuncia al cargo de Gerente General de la compañía, por lo que debe resolverse al respecto. La sala después de escuchar a la Directora delibera al respecto y por unanimidad de votos se resuelve aceptar la renuncia presentada por el Sr. Ricardo Calixto Lam Ramírez. Acto seguido continua con la palabra la Sra. Rosaura Emperatriz Coronel Guzmán y expone que

es necesario estatutariamente proceder a la elección de un nuevo administrador de la compañía y ella propone para el cargo de Gerente General que se elija al señor Luis Alfredo Ordóñez Simmonds, para lo cual previamente deberá renunciar a su cargo de Vicepresidente de la compañía. La sala acoge la moción presentada y después de breves momentos por unanimidad de votos presentes se resuelve aceptar la renuncia de Vicepresidente del señor Luis Alfredo Ordóñez Simmonds para que pueda ser elegido Gerente General de la compañía. También toma la palabra la Sra. Rosaura Emperatriz Coronel Guzmán exponiendo su agradecimiento y dejando en claro que el nombramiento de Vicepresidente de la compañía queda por ahora vacante. Se ordena así mismo por unanimidad de votos que se emita la carta de nombramiento correspondiente, la misma que una vez suscrita debe ser inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil para que surta los efectos legales. No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 11H15 se concede un breve receso para la redacción de la presente acta; reinstalada la misma con los mismos asistentes, éstos la aprueban y la firman cada una de ellos para su correspondiente legalidad.-



SR. LUIS A. ORDOÑEZ SIMMONDS



SRA. ROSAURA E. CORONEL GUZMAN