

119519.

GUAYAQUIL, 26 DE AGOSTO DE 2.010

SEÑORITA
LETICIA MARIA ALAVA ROMERO
CIUDAD.

51639. ~ 03

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **ELDORASA (El Dorado S.A.)** CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE **PRESIDENTE** DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA, EN CASO DE AUSENCIA O INCAPACIDAD TEMPORAL DEL GERENTE.

LA COMPAÑIA **ELDORASA (El Dorado S.A.)** ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 07 DE MARZO DE 2.005 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. PIERO AYCART VINCENZINI, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, EL 31 DE MAYO DE 2.005.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


GRIMANIS ROMERO CARREÑO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA **ELDORASA (El Dorado S.A.)** GUAYAQUIL, 26 DE AGOSTO DE 2.010


LETICIA MARIA ALAVA ROMERO
PRESIDENTE
C. C. # 091028809-1
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 44.078
FECHA DE REPERTORIO: 06/sep/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Septiembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ELDORASA (EL DORADO S.A.)**, a favor de **LETICIA MARIA ALAVA ROMERO**, a foja **94.468**, Registro Mercantil número **17.018**.

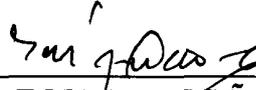
ORDEN: 44078



S

REVISADO, POR:





AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA