

GUAYAQUIL, 30 DE OCTUBRE DEL 2.007

SEÑOR  
ROBERTO VERDAGUER REAL  
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **DOLADER S.A.** CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

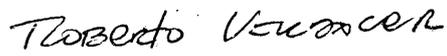
LA COMPAÑÍA **DOLADER S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2.007 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL ABG. PEDRO ENRIQUEZ LEON, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 03 DE OCTUBRE DEL 2.007

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

ATENTAMENTE,

  
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **DOLADER S.A.** GUAYAQUIL, 30 DE OCTUBRE DEL 2.007.

  
ROBERTO VERDAGUER REAL  
GERENTE GENERAL  
C. C. # 0908869738  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 54.009 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 31/oct/2007 ✓  
HORA DE REPERTORIO: 15:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha treinta y Uno de Octubre del dos mil siete,  
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**DOLADER S.A.**, a favor de **ROBERTO VERDAGUER REAL**, a  
foja **125.106**, Registro Mercantil número **22.346**.- ✓

ORDEN: 54009



5 9.30

REVISADO POR:

*6*



**REGISTRO  
MERCANTIL**  
*Zoila Cedeno Cellan*  
**ZOILA CEDENO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA