

Guayaquil, a 20 de septiembre del 2011.

Señora,
Narcisca de Jesús Vélez Ormaza,
Ciudad.

130111

De mis consideraciones:

28435-1108

Por medio del presente me permito informarle que, en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DOCKECORP S. A., celebrada el día de hoy, se resolvió designar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted no tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, encontrándose establecidos sus derechos y atribuciones en el Estatuto Social de la compañía, aprobados mediante escritura pública celebrada ante el Notario Supiente encargado de la Notaría Vigésimo Novena de Guayaquil, abogado Renato Esteves Sañudo, el 26 de febrero del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 11 de marzo del mismo año.

Sírvase dar su aceptación y proceder a su registro legal.

Atentamente,



Jorge Wilmer Rodríguez Aurias,
Céd. Ciud. No. 010840729-9
SECRETARIO AD-HOC. DE LA JUNTA

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fielmente. Guayaquil, a 20 de septiembre del 2011.



Narcisca de Jesús Vélez Ormaza,
Céd. Ciud. No. 091680637-5.

NUMERO DE REPERTORIO:60.149
FECHA DE REPERTORIO:29/sep/2011
HORA DE REPERTORIO:11:04

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DOCKECORP S.A.**, a favor de **NARCISA DE JESUS VELEZ ORMAZA**, a foja **89.143**, Registro Mercantil número **17.619**.

ORDEN: 60149



XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or similar character.