

DOFCA S.A.

Guayaquil, 2 de Octubre de 2008

**SEÑORITA
MAYRA ROXANA RUIZ FULLER**

Ciudad.-

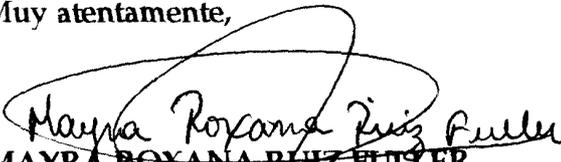
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía DOFCA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, DOCTOR S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 16 de Septiembre de 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Septiembre de 2008.

Muy atentamente,


MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía DOFCA S.A., para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad Ecuatoriana.

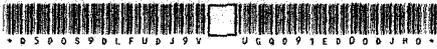
Guayaquil, 2 de Octubre de 2008


MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
GERENTE GENERAL
C. C. # 092285095-3

NUMERO DE REPERTORIO: 54.357
FECHA DE REPERTORIO: 06/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DOFCA S.A.**, a favor de **MAYRA ROXANA RUIZ FULLER**, a foja 123.192, Registro Mercantil número 21.598.

ORDEN: 54357



S

REVISADO POR:



REGISTRO MERCANTIL
ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA