

Guayaquil, Febrero 05 del 2009

Señora

CARMEN MARIA VERONICA ORTIZ HERBENER

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DOLYRA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 08 de Enero del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Enero del 2009.

Muy atentamente,



RICARDO JOSE ORTIZ HERBENER
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO **PRESIDENTE** de la Compañía **DOLYRA S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 090956896-6.-

Guayaquil, Febrero 05 del 2009



CARMEN MARIA VERONICA ORTIZ HERBENER
PRESIDENTE

F. 8632
E. 1333/5.
J.

NUMERO DE REPERTORIO: 8.396
FECHA DE REPERTORIO: 20/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DOLYRA S.A.**, a favor de **CARMEN MARIA VERONICA ORTIZ HERBENER**, a foja **20.355**, Registro Mercantil número **3.511**.

ORDEN: 8396



s 9,30

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA