

GUAYAQUIL, 23 DE AGOSTO DE 2.011

**INGENIERO  
LUIS ECUADOR ANDRADE BAJAÑA  
CIUDAD.**

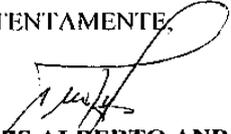


ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DOFERMUN S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

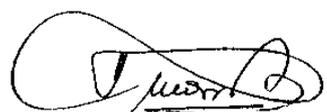
LA COMPAÑIA DOFERMUN S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DIA 05 DE AGOSTO DE 2.011 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. HUMBERTO MOYA FLORES E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 15 DE AGOSTO DE 2.011.

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,

  
**LUIS ALBERTO ANDRADE HERRERA  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL**

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DOFERMUN S.A. GUAYAQUIL, 23 DE AGOSTO DE 2.011

  
**LUIS ECUADOR ANDRADE BAJAÑA  
GERENTE GENERAL  
C. C. # 090086087-5  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.**

**NUMERO DE REPERTORIO:52.635**  
**FECHA DE REPERTORIO:26/ago/2011**  
**HORA DE REPERTORIO:12:17**

**EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintiséis de Agosto del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DOFERMUN S.A.**, a favor de **LUIS ECUADOR ANDRADE BAJAÑA**, a foja **77.687**, Registro Mercantil número **15.401.-**

ORDEN: 52635



s 8,000.

REVISADO POR:

*E*



*XH*

---

**XAVIER RODAS GARCÉS**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2388 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DQY FE. Que la copia precedente que consta de ..... fojas es igual al documento que se me exhibe. - Guayaquil

**07. SET. 2011**



**DR. Humberto Maya Flores**  
Notario XXXVIII de Guayaquil