

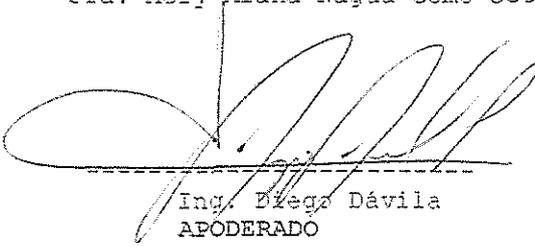
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DORGELO S.A.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013.

En la Ciudad de Machala, hoy Lunes veinte ocho de marzo del dos mil trece , a las nueve horas, en el local situado en el Centro Comercial Unioro de la ciudad de Machala, acuerdan en celebrar la presente Junta General Extraordinaria de la Compañía DORGELO S.A. a efecto de resolver el único punto del orden del día que se refiere a:

A.-) Autorizar al Gerente General Ing. Diego Dávila Paladines, para que en calidad de representante legal de la compañía indique a quien corresponda a la presentación de los Estados Financieros.

Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada, la sesión se da lectura del Acta la misma resuelve por unanimidad: Autorizar al Gerente General Ing. Diego Dávila Paladines, para que en calidad de representante legal de la compañía indique a quien corresponda a la presentación de los Estados Financieros 2012.

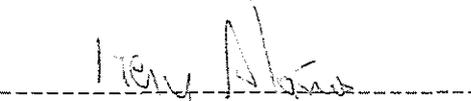
La misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, finalizada a las Doce horas del presente día, para constancia firman los asistentes en unidad de acto. Ing. Diego Dávila Paladines(Accionista) Sra. Norma Esperanza Romero Loayza (Accionista) y La Sra. Mery Alaña Nagua como Secretario de la Junta.



Ing. Diego Dávila
APODERADO
ROXMAN ASSETS CORP



Sra. Norma Romero Loayza
SOCIO-ACCIONISTA



Sra. Mery Alaña
SECRETARIA