

Quito, a 17 de Mayo del 2005.

Señor  
Christin Alexander Hirtz Naundorff  
Presente.-

De mi consideración:

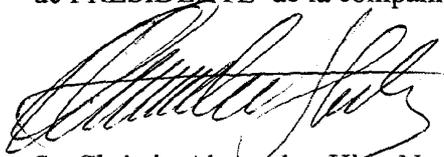
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía anónima denominada "DOBLONECUADOR S.A.", celebrada el día cinco de Mayo del año dos mil cinco, resolvió por unanimidad nombrar a usted PRESIDENTE de la Compañía por un período de 2 años correspondiéndole desempeñar las atribuciones contempladas en los estatutos de la empresa, la misma que fue legalmente constituida el día veintiocho de Abril del año dos mil cinco, ante el señor Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de Mayo del año dos mil cinco. Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



Sr. Héctor Romeo Pástor Herdoiza  
C.C. 170286231-7  
Ecuatoriana  
GERENTE GENERAL

En esta ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Mayo del año 2005; acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía denominada "DOBLONECUADOR S.A."



Sr. Christin Alexander Hirtz Naundorff  
C.C. 170271474-0  
Ecuatoriana  
PRESIDENTE

Representante Legal y Gerente General: Sr. Héctor Romeo Pástor Herdoiza  
Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 4431 del Registro  
de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 18 MAY 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

