

300476

Quito, 14 de Febrero de 2.007



Señor Ingeniero
MARCEL SCHOLEM APPEL
Ciudad.

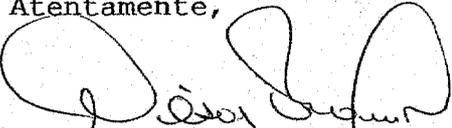
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DOELDOS S. A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO SEPTIMO** de los Estatutos Sociales de la compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaría Novena del cantón Quito, el 08 de Enero de 2007, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 478, tomo 138, el 14 de febrero de 2007.

La representación legal de la empresa la ejercerá usted de manera individual o conjunta con el **Gerente General de la compañía**.

Atentamente,

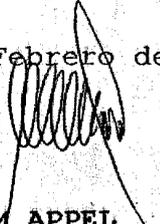

Dr. César Ramos Galarza
SECRETARIO AD-HOC

... de conformidad con la facultad prevista en el
Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial No. 12
de Abril de 1978. que amplió el Art. 18 de la Ley No. 1
CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se
me exhibió
Quito, a 26 FEB 2007

Dr. Juan Villacis Medina
NOTARIO EN JEFE ENCARGADO

Yo, **MARCEL SCHOLEM APPEL**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 14 de Febrero del 2.007


MARCEL SCHOLEM APPEL
C.C.: 171227167-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1.836** del Registro de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **23 FEB. 2007**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SEPAIBA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO