

Quito, 19 de octubre de 2012.

Señora.

Dulce de Jesús Vargas Martínez

Presente.-

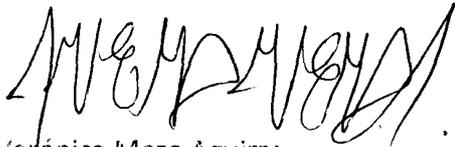
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "DOHOIL S.A.", reunida el día de hoy le ha nombrado PRESIDENTA de la compañía para un período de CINCO AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto de la compañía.

El Presidente tendrá de manera subsidiaria la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo, según el artículo vigésimo segundo y vigésimo tercero literal e) del estatuto de la compañía.

"DOHOIL S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Dra. Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, el día 14 de septiembre de 2012, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de octubre de 2012, bajo el número 3466, Tomo 143.

Atentamente,



Verónica Meza Aguirre  
SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA

**RAZÓN:** En Quito a los 19 días del mes de octubre de 2012, ACEPTO el cargo de PRESIDENTA de la compañía "DOHOIL S.A." constante en el presente nombramiento y dejo constancia de que mi nacionalidad es dominicana.



Dulce de Jesús Vargas Martínez  
C.I. 172142549-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° ..... 15266 ..... del Registro de  
Nombramientos Tomo N° ..... 143 .....  
Quito, a ..... 9 NOV 2012 .....  
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO