

394.

Quito, 22 de mayo del 2006.

Señor
Edgardo René Crespo Berci
Presente.-

Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que en la Junta General Universal de accionistas de la compañía **DORLIA S.A.**, celebrada el día hoy 22 de mayo de 2006, usted ha sido reelegido Presidente de la misma, por un período estatutario de **DOS AÑOS** a partir de respectiva inscripción en el Registro Mercantil de Quito.

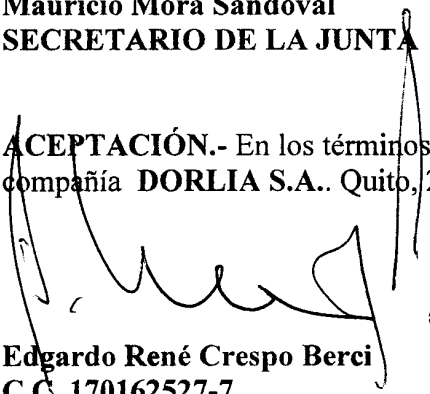
De acuerdo a lo establecido en los estatutos vigentes, usted en su calidad de Presidente, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

La compañía **DORLIA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario de Quito, Dr. Cristóbal Guarderas, el 15 de mayo de 1954, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito con fecha 14 de abril de 1959. Mediante escritura pública otorgada el 2 de mayo de 1979 otorgada ante el notario Décimo Noveno de Quito, Dr. Jorge Campos e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 8 de junio de 1979, la compañía Dorlia Cía. Ltda se transformó en Compañía Anónima. Mediante escritura pública otorgada el 4 de noviembre del 2004, ante el Dr. Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto de Quito, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 17 de febrero del 2005, se reformó íntegramente el Estatuto Social que rige a la compañía.

Lo que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,


Mauricio Mora Sandoval
SECRETARIO DE LA JUNTA


ACEPTACIÓN.- En los términos que anteceden, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía **DORLIA S.A.** Quito, 22 de mayo del 2006.

Edgardo René Crespo Berci
C.C. 170162527-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6645 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 10 JUL. 2006



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTADOR MERCANTIL
JEL CANTON QUITO