

394

Quito, 5 de enero del 2007

Señor
Mauricio Alfaro Mora Sandoval
Presente

De mi consideración:

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 5 de enero de 2007, usted ha sido reelegido **Gerente General** de la misma, por un período estatutario de **DOS AÑOS** a partir de la respectiva inscripción en el Registro Mercantil de Quito.

De acuerdo a lo establecido en los estatutos vigentes, usted en su calidad de Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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.

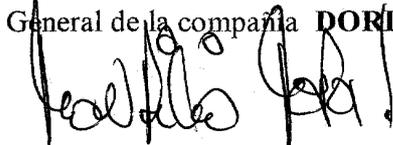
Lo que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,



Magdalena Crespo Jarrin
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN.- En los términos que anteceden, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía **DORLIA S.A.** Quito, 5 de enero del 2007.

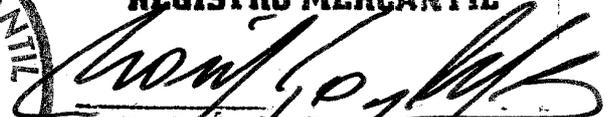


Mauricio Alfaro Mora Sandoval
C.C. 050108969-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 726 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 22 ENE. 2007



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO