

394

Quito, 27 de enero de 2009

Señor
RENE ALBERTO CRESPO JARRIN
Presente

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **DORLIA S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, lo designó para ocupar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatuario de **dos años**.

De acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales, Usted, en calidad de Presidente, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

- DORLIA S.A. se constituyó como una compañía limitada mediante escritura otorgada ante el Notario de Quito, Dr. Cristóbal Guarderas el 15 de mayo de 1954, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de abril de 1959.
- La transformación a sociedad anónima, se efectuó el 2 de mayo de 1979 ante el Notario décimo noveno de Quito, Dr. Jorge Campos y la inscripción en el Registro Mercantil se realizó el 8 de junio del mismo año.
- La reforma del estatuto social que actualmente rige a la compañía, se efectuó el 4 de noviembre de 2004 ante el Notario vigésimo quinto de Quito, Dr. Felipe Iturralde, y la inscripción en el Registro Mercantil se llevó a cabo el 17 de febrero de 2005.

Debidamente autorizado por la Junta General Universal para conferir este nombramiento, deseo éxito en sus funciones.

Alejandro Peñaherrera C.

ACEPTACION: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía DORLIA S.A. y declaro conocer los estatutos y las obligaciones que me son inherentes en razón de esta función.

Quito, 27 de enero de 2009

RENÉ ALBERTO CRESPO JARRIN
170388973-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1693** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **16 FEB. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caubor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO