

Quito, 01 octubre de 2009

Señor
Luis Alejandro Encalada
Presente.-

394

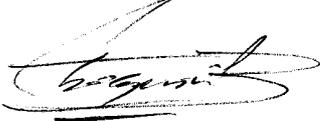
De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **DORLIA S.A**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, lo designo para ocupar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo 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 este.

- Dorlia S.A. se constituyo como una compañía limitada mediante escritura otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Dr. Cristóbal Guarderas el día 15 de mayo del año 1954, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de abril del año 1959 con el número 66 tomo 90.
- La transformación a sociedad anónima se efectúa 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 julio del mismo año.
- La reforma del estatuto social que actualmente rige a la compañía se efectuó el 04 de noviembre del 2004 ante el notario vigésimo quinto de Quito Dr. Felipe Iturralde, y la inscripción en el Registro Mercantil se llevo a cabo el 17 de febrero de 2005.

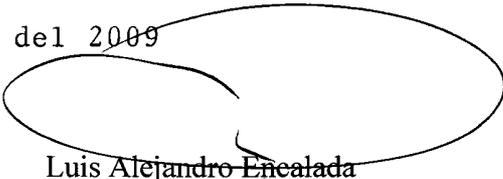
Debidamente autorizado por la Junta General Universal para conferir este nombramiento deseo éxito en sus funciones.



Rubén García
SECRETARIO AD-HOC

Aceptación: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía Dorlia S.A. y declaro conocer los estatutos y la obligaciones que me son inherentes en razón de esta función.

Quito, 1 de Octubre del 2009



Luis Alejandro Encalada
C.I. 0701706533
Representante Legal

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11961** del Registro, de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **16 OCT. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gayber Segura
Dr. Raúl Gayber Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO