

Quito, 17 de octubre del 2011

EXP: 3994

Señora
Magdalena Crespo Jarrín
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 este.

- Dorlia S.A se constituyó como una Compañía limitada mediante escritura otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Dr. Cristóbal Guarderas el 15 de mayo de 1954, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de abril de 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 llevó a cabo el 17 de febrero del 2005.

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

Sr. Luis Vásconez
Secretario Ad-Hoc

Aceptación: 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, 17 de octubre del 2011

Magdalena Eliana Crespo Jarrín
PRESIDENTE
C.I.: 170721633-7

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en N° 16994 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 042

15 DIC 2011

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enríque Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO