

Quito, 03 de octubre del 2013

Señor

Luis Alejandro Encalada

Presente

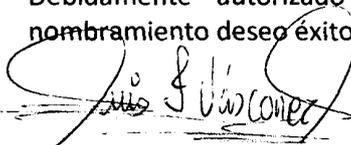
De mi consideración:

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 GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatuario de dos años.

De acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales usted, en calidad de Gerente General ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

- 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.

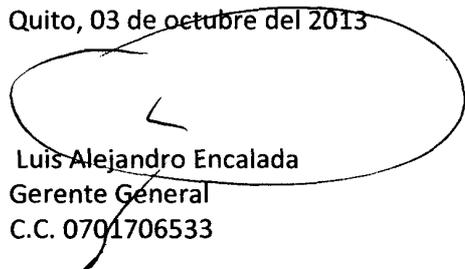
Debidamente autorizado por la Junta General Universal para conferir este nombramiento deseo éxito en sus funciones.



Sr. Luis Vásconez  
Secretario Ad-Hoc

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

Quito, 03 de octubre del 2013



Luis Alejandro Encalada  
Gerente General  
C.C. 0701706533

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 47916

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	36289
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15497
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/10/2013
FECHA ACEPTACION:	03/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DORLIA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0701706533	ENCALADA LUIS ALEJANDRO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM. # 66 DEL 14/04/1959 NOTARIA 6 DEL 15/05/1954.- TRANSF: RM # 489 DEL 08/07/1979  
NOTARIA 19 DEL 02/05/1979.- RE: RM # 496 DEL 17/02/2005 NOTARIA 25 DEL 04/11/2004.- CV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA.  
LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE  
INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 22 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Página 1 de 1

Nº 0323659

IMP. IGM. es