

43994
Guayaquil, 12 de Octubre de 1998

Señor
José Xavier Peñafiel Ledesma
Ciudad.-

REF: 16.354/I/86
REEMP. 44.874/M/95

De mis consideraciones:

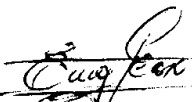
Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Dondragón (Dragosa) S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Carlos Balda Hernández, cuyo nombramiento se inscribió el 18 de agosto de 1995.

De conformidad con el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía "Dondragón (Dragosa) S.A.", a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía "Dondragón (Dragosa) S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 30 de Diciembre de 1985, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Guayaquil, el 7 de Junio de 1986, y en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de Agosto de 1986, escritura pública que fue rectificadas, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 6 de Marzo de 1986, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Guayaquil, el 7 de Junio de 1986, y en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de Agosto de 1986. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eustorgio Tandazo Maridueña, el 29 de Junio de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de Agosto de 1992, la compañía "Dondragón (Dragosa) S.A." aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 9 de Julio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de Octubre de 1996, la compañía "Dondragón (Dragosa) S.A." aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,


Sr. Enrique Cox Vedolla
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil, 12 de Octubre de 1998


Sr. José Xavier Peñafiel Ledesma
C.I.: 09-10888528
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Urdesa Central, Calle Primera #1.240 y Costanera

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 86909 / Registro Mercantil N°
22773 Repertorio N° 34345 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Noviembre de 1998.

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
44874 del Registro Mercantil de 1998 /

Guayaquil, 17 de Noviembre de 1998

AB: HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil