

Nombramientos

27

Guayaquil, 12 de julio del 2001

Ref. 16.354-11-86

Rev. 44.495-11-98

ASM

43994

Señor
Roque Freddy Vallejo Rigall
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 Presidente de la compañía, por el periodo de cinco años, en reemplazo del señor Luis Reyes Gutiérrez, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de junio de 1.998.

Sus atribuciones constan en el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía "Dondragón (Dragosa) S.A."

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 rectificada 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.

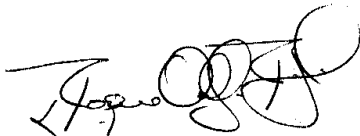
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Sr. Luis Reyes Gutiérrez
Secretario Ad Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 12 de julio del 2.001



Sr. Roque Freddy Vallejo Rigail
C.I. 09-08992266
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 89696-89697 Registro Mercantil No.
21165 Repertorio No. 29170

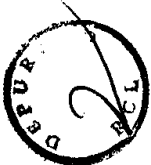
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 27 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a faja
44795 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, 27 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



15 AGO 2003