

Guayaquil, 23 de enero del 2.002

43994
REF: 16354/M/86
18406/M/86
REF: 80473/M/2001

Señor
Luis Wilfrido Peñafiel Gorostiza
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 Gerente de la compañía, por el período de tres años, en reemplazo del señor Ingeniero Nicolás Escandón Loayza, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 31 de julio del 2.001.

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 xxxxxxxx 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. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 31 de octubre del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de abril del 2.001, la compañía Dondragón (Dragosa) S.A. fijó el Capital Autorizado, convirtió el valor nominal de las acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.
Lo testado.- No vale. *Luis Peñafiel*

Muy atentamente,

Luis Peñafiel

Sr. Roque Vallejo Rigall
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil, 23 de enero del 2.002

Luis Peñafiel
Sr. Luis Wilfrido Peñafiel Gorostiza
C.I. 13-04297086
Nacionalidad: Ecuatoriana

**ESPACIO
EN
BLANCO**





Dra. Norma Plaza
de Garcia

REGISTRADORA
MERCANTIL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía
"**DONDRAGON (DRAGOSA) S.A.**" a favor de
LUIS WILFRIDO PEÑAFIEL GOROSTIZA, de
fojas **51.600 a 51.604**, Registro Mercantil número
8165, Repertorio número **12.283**.- Quedan
incorporados los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este
Nombramiento a foja **80473**, del Registro Mercantil
del **2001**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veintiséis de febrero del dos mil dos.-

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



TRAMITE: M638
LEGAL: C. E. NA
AMANUENSE: M. CAICEDO
COMPUTO: R. D.
ANOTACION: R. ZON. G. QUINDE
REVISADO POR: M.



REPUBLICA
15 AGO. 2003