

Guayaquil, 30 de abril de 1999

55101

20

Señor
JIMMY MONTALVO LOPEZ
Ciudad.

REF: 4.473 I. 88
REEM: 74.706 M 97

De mis consideraciones:

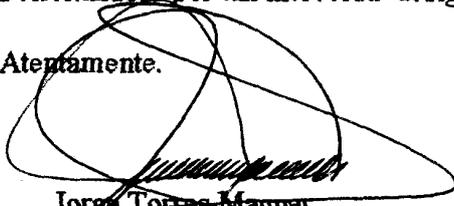
Cúmplame informarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DOCECORP S.A., celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted, PRESIDENTE de la misma por el plazo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, le corresponde también, ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, sin el concurso de otro funcionario.

El Estatuto Social consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala el 9 de febrero de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de febrero de 1988. Posteriormente la compañía aumentó el capital y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 3 de marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de noviembre de 1990. Finalmente la compañía reformó el Objeto Social y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario séptimo Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 30 de enero de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de mayo de 1990.

En el desempeño de sus funciones, usted reemplaza al Ing. Alvaro Dassum Alcívar, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el 12 de noviembre de 1997.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente.



Jorge Torres-Magner

PRESIDENTE DE LA SESION

JIMMY MONTALVO LOPEZ, ECUATORIANO, CON CEDULA DE CIUDADANIA #09-0789420-8, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DOCECORP S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 30 de abril de 1999



JIMMY MONTALVO LOPEZ

OBZ/

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 26822 + Registro Mercantil No.
7840 Repertorio No. 10805

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

Guayaquil, 20 de Mayo de 1999



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

74706 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 20 de Mayo de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~