

Guayaquil, 9 de Noviembre de 1.995

57811

26

Señor
ROBERTO GARZOZI BUCARAM
Ciudad.-

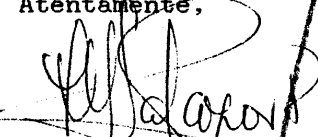
De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DOLABELLA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS., reemplaza al señor Mario Florentino Coello.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

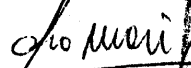
Sus atribuciones vigentes, según la Reforma Integral y Codificación de Estatuto Social de la Compañía, que constan en la escritura pública otorgada ante el Notario, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el día 24 de Julio de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el día 17 de Octubre de 1.995. La Compañía DOLABELLA S.A., se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 9 de enero de 1.990, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 13 de Febrero de 1.990.

Atentamente,

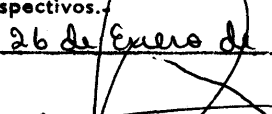

ABG. GRACE SALAZAR D.
Secretaria AD-HOC



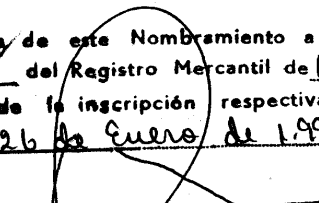
RAZON: Acepto el cargo.
Guayaquil, 9 de Noviembre de 1.995


ROBERTO GARZOZI BUCARAM

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 4924 Registro Mercantil No.
1692 Repertorio No. 3069
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 26 de Enero de 1.996.


LUGO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
4151 del Registro Mercantil de 1995.
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 26 de Enero de 1.996.


LUGO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil