

58719

Guayaquil, Agosto 27 del 2.003

Ref: 9106 - I 90
Reem: 47484 - M 01

Señora
ANA MARÍA LLOPART CUETO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DOLCIA S.A.**, en sesión celebrada el 27 de Agosto del 2.003, resolvió elegirla a usted como **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía, por un período de cinco años. De conformidad con el artículo décimo octavo del estatuto social de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual o conjunta con el Gerente General. Su nombramiento reemplaza al otorgado a favor de la señora María Cecilia Llopart Cueto, inscrito el 18 de abril del 2.001 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

La compañía **DOLCIA S.A.** se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 6 de diciembre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de abril de 1990; y en ella consta el estatuto social que contiene las atribuciones del representante legal.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,



Laura Irene Llopart Cueto
Gerente General

Agradezco y Acepto la designación de Presidenta Ejecutiva de la compañía **DOLCIA S.A.**
Guayaquil, Agosto 27 del 2.003



ANA MARÍA LLOPART CUETO
C.I. # 091140326-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **DOLCIA S.A.**, a favor de **ANA MARIA LLOPART CUETO**, de fojas **118.440 a 118.442**, Registro Mercantil número **17.433**, Repertorio número **26.415**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **42.484**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitrés de Septiembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 71896
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: