

Quito, 9 de junio del 2000

Señor
JIMMY GUSTAVO HIDALGO NARANJO
Ciudad

66770

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DOCTADRE S.A., en sesión llevada a cabo el día 9 de junio del 2000, tuvo a bien elegirle para el cargo de Presidente de la Compañía, función que ejercerá durante el período de CINCO AÑOS comprendidos entre el momento de inscripción en el Registro Mercantil, hasta la terminación de dicho período.

En el ejercicio de sus funciones y conforme a lo establecido en el artículo quinto del estatuto social, usted subroga al Gerente General de la Compañía, en caso de falta o ausencia definitiva, con las mismas atribuciones de este funcionario, quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido elegido aparecen detallados en la Escritura Pública de Constitución de la indicada Compañía, otorgada el 13 de Mayo de 1992, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 23 de junio de 1993 bajo el Número 1602.

La compañía mediante Escritura Pública otorgada el 22 de Agosto de 1995, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, cambió el objeto social, cambió el domicilio de la ciudad de Guayaquil a Quito, aumentó el capital y reformó el estatuto social, la misma que fue aprobada mediante Resolución No 6097 del 4 de Octubre de 1995, por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 24 de Octubre de 1995 bajo el Número 3119 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Noviembre de 1995.

Su designación se efectúa en reemplazo del anterior Presidente, señor Patricio Jarrín Jarrín, cuyo nombramiento se halla inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, antiguo domicilio de la Compañía.

Muy atentamente


Dr. Diego Ribadeneira V.
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, tomo posesión del mismo y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 9 de junio del 2000.


Jimmy Gustavo Hidalgo Naranjo
C.I.170469442-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4394 del Registro de Nombramientos Torno 034. Quito, a 7 JUL 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO