

Quito, 9 de junio del 2000.

66770

Señora
MIRIAM PATRICIA ESPINOZA RAMOS
Ciudad

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 Gerente General 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.

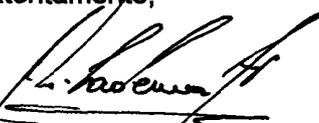
En el ejercicio de funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo con el artículo quinto de los Estatuto Sociales.

Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido elegida 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 Gerente General, señor Hernán López Moscoso, 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

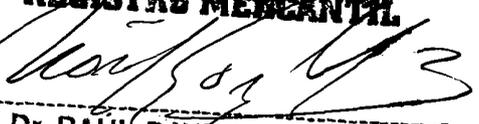
Acepto el cargo para el cual he sido elegida, tomo posesión del mismo y prometo desempeñarlo fiel y legalmente , para constancia de lo cual firmo. Quito, 9 de junio del 2000.


Miriam Patricia Espinoza Ramos
C.I.010139530-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4393 del Registro de Nombramientos Tomo 037 Quito, a 7 JUL 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO