

Quito, 12 de Julio del 2005

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 de hoy 12 de Julio del 2005 tuvo a bien reelegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **CINCO AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazada.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía le corresponde a la Gerente General, de conformidad con el artículo Quinto de los Estatutos Sociales.

Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido reelegida aparecen detallados en el Escritura Pública de Constitución de la indicada Compañía, otorgada el 13 de Mayo de 1992, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marco 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 la ciudad de 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.

Atentamente,



Jimmy Hidalgo Naranjo
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el cual he sido reelegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 12 de Julio del 2005.

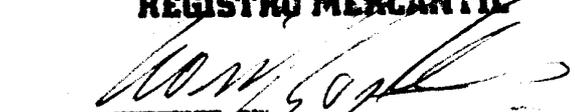


Miriam Patricia Espinoza Ramos /
C.C. 010139530-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2042** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **26 JUL 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYLOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO