

DOROTI S.A.

47

Guayaquil, 2 de Agosto del año 2.002.

Señorita

Ing. Com. ANGELLY MARIELA ALTAMIRANO BAQUERIZO.

Ciudad.

67085

Ref: 15912-M-92

De mis consideraciones :

Cúmpleme por medio de la presente informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía DOROTI S.A., celebrada en día de hoy en la mañana, resolvió por unanimidad reelegirla para el cargo de PRESIDENTE, por el período de CINCO AÑOS, a partir de la fecha. Son sus facultades de acuerdo con lo señalado en el artículo Décimo Noveno del Estatuto Social las siguientes : Uno) Convocar y presidir las reuniones de Junta General de Accionistas y firmar las actas correspondientes. Dos) Suscribir con el Gerente General los títulos de las Acciones y los Certificados Provisionales. En caso ausencia o falta será reemplazado por la persona que señale la Junta General, hasta que el titular reasuma sus funciones o se designe al nuevo titular. En caso de falta o ausencia temporal del Gerente General lo subrogará el Presidente, hasta que se reúna la Junta General que designe su reemplazo temporal o definitivo.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de constitución otorgada ante la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 12 de Junio del año 1.992, e a en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 15.912 a 15.928, número 1.829 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo en número 14.980 del repertorio, con fecha del 5 de Agosto del año 1.992.

Muy Atentamente.

JOSE HAZINS ABRAMOVICH
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE, DE LA COMPAÑÍA DOROTI S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil 2 de Agosto del año 2.002.

Ing. Com. ANGELLY MARIELA ALTAMIRANO BAQUERIZO.
NACIONALIDAD : ECUATORIANA.
C.I. 0914249644.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **DROTI S.A.**, a favor de **ANGELLY MARIELA ALTAMIRANO BAQUERIZO**, de fojas **100.234 a 100.236**, Registro Mercantil número **15.355**, Repertorio número **23.321.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil dos.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



Orden: 24562
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Cruz
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *M*