

DOROTI S.A.

Ref: 15912-MI-92

Guayaquil, 2 de Agosto del año 2.002.

Señor.

JOSE HAZINS ABRAMOVICH

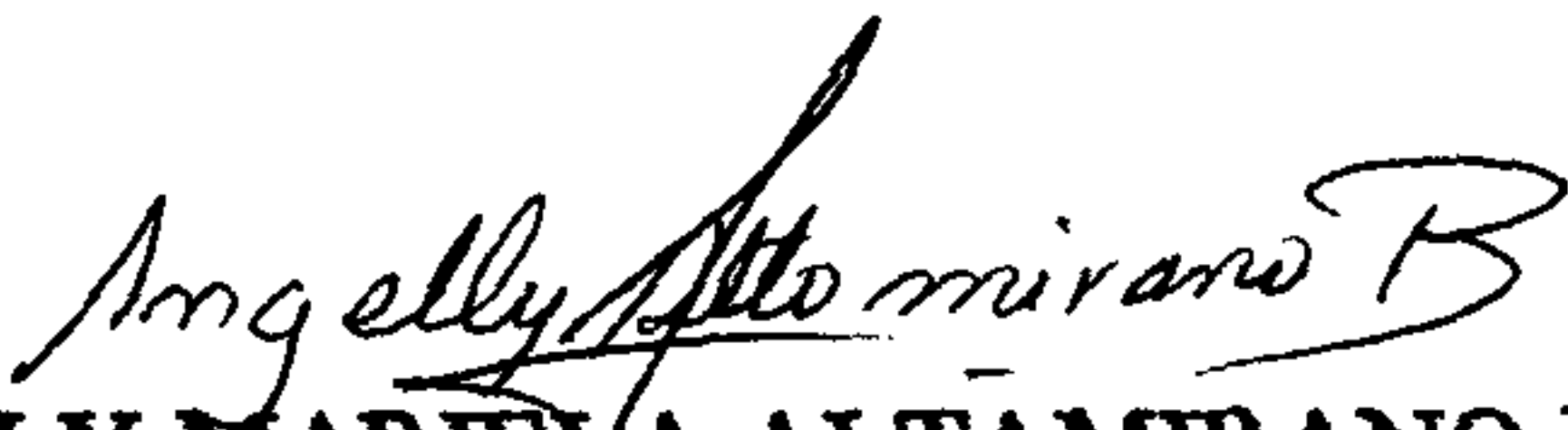
C i u d a d .

De mis consideraciones :

Cúmplame 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 reelegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL, por el período de CINCO AÑOS, a partir de la fecha. Son sus atribuciones y deberes de acuerdo con lo señalado en el artículo Vigésimo, del Estatuto Social los siguientes : a) Ejercer en forma individual la representación legal de la Compañía Judicial y extrajudicialmente.- b) Intervenir como Secretario de Junta General de Accionistas y suscribir con el Presidente las Actas de las Sesiones.- c) Suscribir con el Presidente los Certificados Provisionales y los Títulos de las acciones.- e) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas el Balance General y las cuentas junto con su informe sobre el ejercicio económico del año. f) Llevar de acuerdo con la Ley el Libro de Actas y el de Acciones y Accionistas.- g) Cuidar que se lleve la contabilidad de acuerdo con la Ley.- h) Los demás que le imponga la Ley y los presentes Estatutos. 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 Gerente General no necesita ser accionista de la compañía.

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.


Ing. Com. ANGELLY MARIELA ALTAMIRANO BAQUERIZO.
PRESIDENTE.

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


JOSE HAZINS ABRAMOVICH.
NACIONALIDAD : ECUATORIANA.
C.I 0905091039.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Gerente General

Folio(s) 100760-10762 Registro Mercantil N°

15.439 Repertorio No. 23.456

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos,

Guayaquil, Ago 5 del 2002

DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

