

DOROTHYCORP C.A.

Guayaquil, Julio 27 de 1.999

Señor

SEGUNDO BENJAMIN WEISSON CHONG

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía Anónima "DOROTHYCORP C.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud., como PRESIDENTE de la antes citada compañía, por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGESIMO SEGUNDO del Estatuto Social de la compañía, a Ud., le corresponde: a) Convocar, presidir y dirigir la Junta General de Accionistas; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General las Actas de Juntas Generales de Accionistas, así como los títulos acciones y el Libro-Talonario; c) Subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de este; y, d) En general, ejercer las demás funciones que les señale este Estatuto Social, así como los derechos y obligaciones que por Ley le corresponden a los Administradores, siempre que estos no estuvieren asignados específicamente en este Estatuto al Gerente General.

La Compañía "DOROTHYCORP C.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco X. Ycaza Garcés, el 17 de Mayo de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Junio del mismo año; y, por Escritura Pública de Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Abogado Germán Castillo Suárez, el día 26 de Diciembre de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Febrero de 1.995.

El anterior nombramiento fué expedido el día 3 de Agosto de 1.993 e inscrito el 24 de Agosto del mismo año.-

Atentamente,

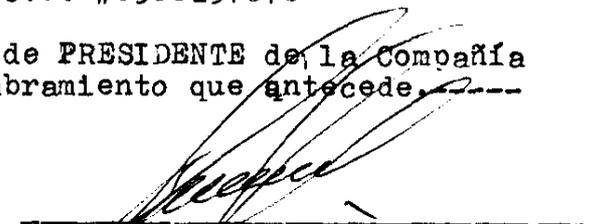


Pablo Eduardo Chang Sánchez

Gerente General C.U. #0900257676

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "DOROTHYCORP C.A.", conforme al Nombramiento que antecede.

Guayaquil, Julio 27 de 1.999.-



SEGUNDO BENJAMIN WEISSON CHONG

PRESIDENTE --C.U. # 0900274721

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Maldonado  
Foljo(s) 42.078 Registro Mercantil No.  
12.621 Repertorio No. 17.424

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Agosto 04 de 1999.

*[Handwritten Signature]*  
AB. LECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Reg. Subgerente Mercantil del Cantón Guayaquil

