

Guayaquil, 11 de Agosto de 1.993

Señor Ingeniero
JOAQUIN HOLZAPFEL OSSA
Ciudad.-

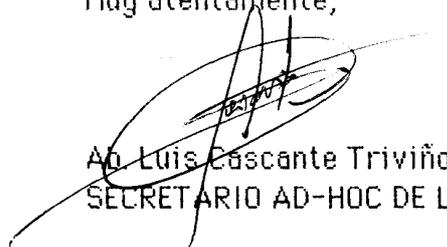
685-99

De mis consideraciones:

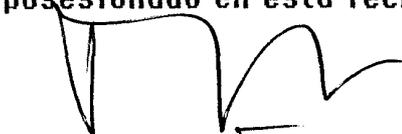
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DORASOL S. A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS.**

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted las más amplias facultades para administrar la compañía, además podrá usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial; en caso de ausencia o incapacidad temporal del Gerente General lo reemplazará con todas sus atribuciones. Tendrá además todas las atribuciones que le sean inherentes a su cargo, mismas que constan en los Estatutos Sociales de la compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la Notario XVI del Cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 14 de Junio de 1.993, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de Julio del mismo año.

Muy atentamente,


Ad. Luis Cascante Triviño
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 11 de Agosto de 1.993.-


Ing. Joaquín Holzapfel Ossa



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 26.059 Registro Mercantil No.
10.604 Repertorio No. 19.543
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Agosto 17 de 1.993