

Guayaquil, 22 de septiembre de 1999

REF: 17.178/MI/93

Señor Ingeniero
JOAQUIN HOLZAPFEL OSSA
Ciudad.

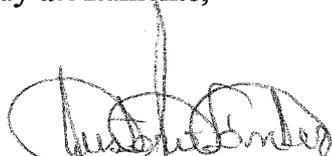
68.599 21

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 reelegir 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 de la compañía, 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, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Abogada Melva Rodríguez de Verduga, el 14 de junio de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de julio del mismo año.

Muy atentamente,



Ab. Gustavo Sánchez Cárdenas
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía DORASOL S.A. que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 22 de septiembre de 1999.



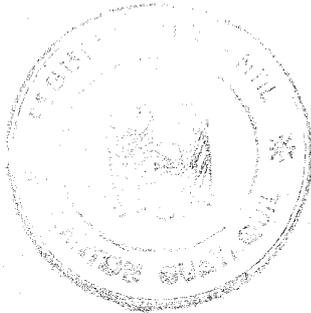
ING. JOAQUIN HOLZAPFEL OSSA
C.I. No. : 0910521368
Nacionalidad : Chileno
Dirección : Av. Juan Tanca Marengo, Km. 4 1/2

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de presidente

Folio(s) 16.229 Registro Mercantil No.
4648 Repertorio No. 5.949

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Marzo del 2.000



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil