

Guayaquil, 22 de septiembre de 1999

REF: 17.178/I/93

Señor Ingeniero
LUIS DE LA FUENTE ILLANES
Ciudad.

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 GERENTE GENERAL de la sociedad, por un periodo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás 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 GERENTE GENERAL de la compañía DORASOL S.A. que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 22 de septiembre de 1999.



ING. LUIS DE LA FUENTE ILLANES
C.I. No. : 0911275600
Nacionalidad : Chileno
Dirección : Av. Juan Tanca Marengo, Km. 4 ½

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 16.230 Registro Mercantil No.
4649 Repertorio No. 5.950

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Marzo del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

