

Guayaquil, 25 de Abril del 2005.-

68599

Mto

SUP. CLAS.

Señor Ingeniero  
**JOAQUIN HOLZAPFEL OSSA**  
Ciudad.-

Ref. 14124-S/93

68599

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 reelegirlo en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones **ejercerá usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía**, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, que consta 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,



**Ing. JOAQUIN HOLZAPFEL DE LA FUENTE**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

*Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE de la Compañía DORASOL S.A.**, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil 25 de Abril del 2005.-*



**ING. JOAQUIN HOLZAPFEL OSSA**

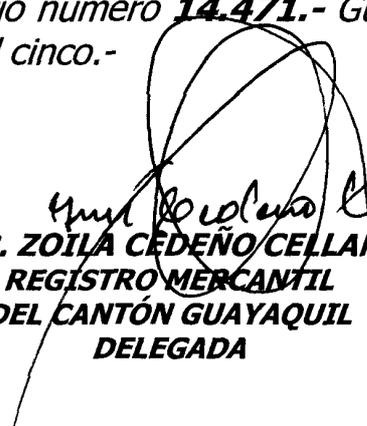
C.C. No. 0910521368

Nacionalidad: Chileno

Dirección: Juan Tanca marengo Km. 4 ½

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **DORASOL S.A.**; a favor de **JOAQUIN HOLZAPFEL OSSA**; a foja **41.579**, Registro Mercantil número **7.850**, Repertorio número **14.471**.- Guayaquil, dos de Mayo del dos mil cinco.-

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 162025  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 