

Guayaquil, 21 de Junio de 2011

Ren

68599.

12

Señor Ingeniero
JOAQUIN HOLZAPFEL OSSA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

1718-E-93

Cúmpleme en poner en su conocimiento, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DORASOL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirlo como **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 con lo dispuesto en el artículo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura pública de Constitución de la compañía autorizada ante la Notario Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, abogada Melva Rodríguez de Verduga, el 14 de junio de 1.993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de julio de 1.993.

Muy atentamente,



ING. LUIS DE LA FUENTE ILLANES
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Declaro que **ACEPTO EL NOMBRAMIENTO de PRESIDENTE** y que me he posesionado en esta fecha.-Guayaquil, Junio 21 de 2011.



ING. JOAQUIN HOLZAPFEL OSSA
C.I. 0910521368

26

NUMERO DE REPERTORIO: 41.784
FECHA DE REPERTORIO: 12/jul/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha doce de Julio del dos mil once, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DORASOL S.A.** a favor
de **JOAQUIN FELIPE HOLZAPFEL OSSA**, a foja **62.481**, Registro
Mercantil número **12.471**.

ORDEN: 41784



5

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA