

Guayaquil, Agosto 15 del 2001

8772-I-94

P.L.
69955

29

St.
JOSE ANTONIO BARCIONA CHEDRAUI
Ciudad.-

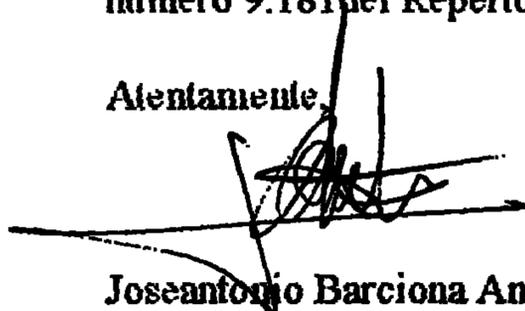
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DOSTOL S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de REELEGIR a usted, como PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO años, tal como se dispone en el artículo vigésimo primero del estatuto social de la compañía.

Según lo previsto en el artículo décimo noveno del estatuto social le corresponde a usted convocar y presidir las sesiones de Junta General, firmar las actas respectivas y los certificados provisionales o títulos de acciones que se emitan.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de esta sociedad, la misma que fue autorizada por el Ab. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero de este Cantón, el 11 de Marzo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Abril de 1994, de fojas 8.772 a 8.786, número 1.106 de dicho Registro y anotada bajo el número 9.181 del Repertorio.

Atentamente,


Jose Antonio Barciona Anton
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

ACEPTO el nombramiento que antecede.- Guayaquil, Agosto 15 del 2001.


Jose Antonio Barciona Chedraui
C.I. 0902618800

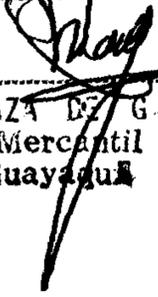
Dirección: Bálsamos /230 entre la Ira. y V.E.Estrada.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombamiento de Presidente

Folio(s) 91206 Registro Mercantil No.
21537 Repertorio No. 29675

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

