

Guayaquil, Marzo 1 de 1996

Ref. # 10.255-M-96

Señor
EDDY GOROTIZA CABRERA
Ciudad

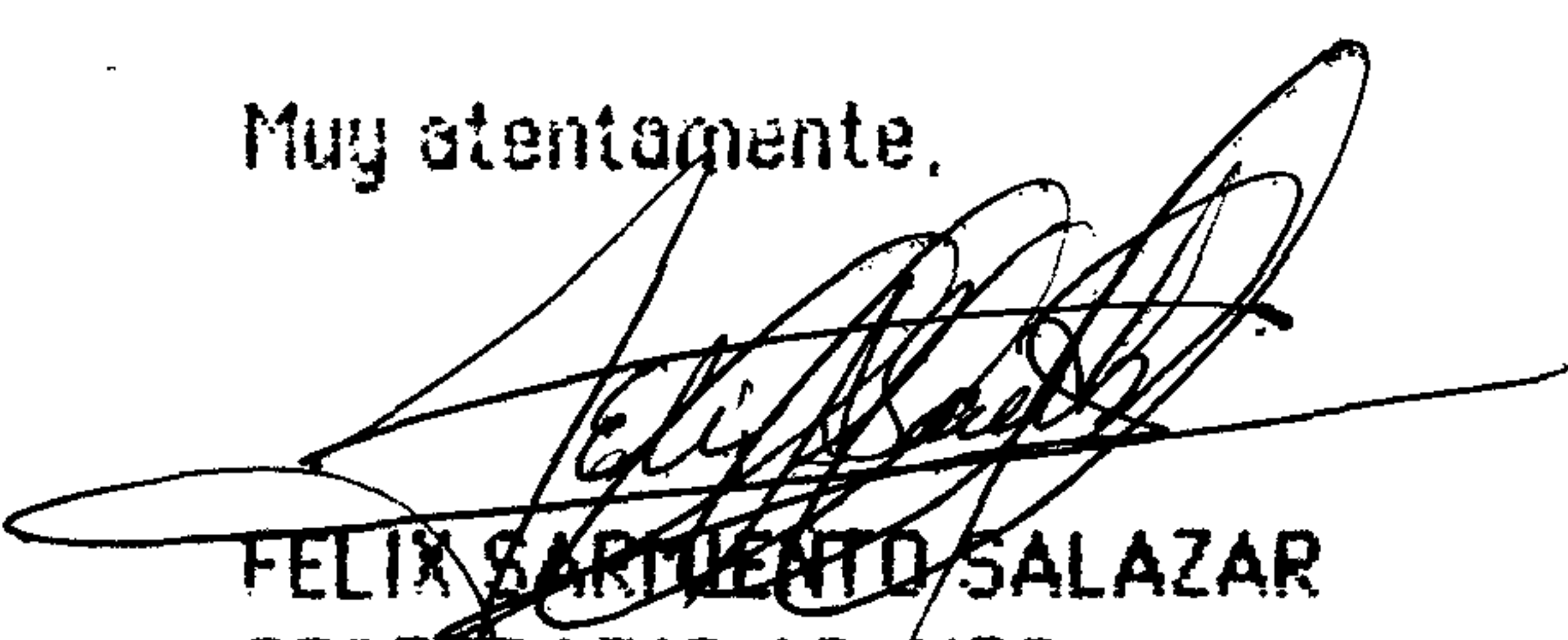
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DOCELLI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

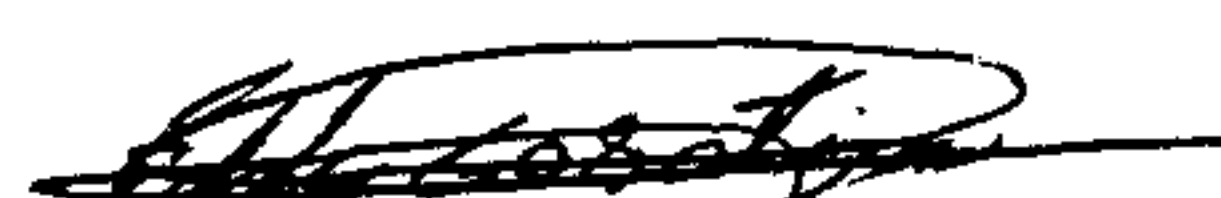
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 23 de Enero de 1996 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Febrero de 1996.

Muy atentamente,


FELIX SARMIENTO SALAZAR
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

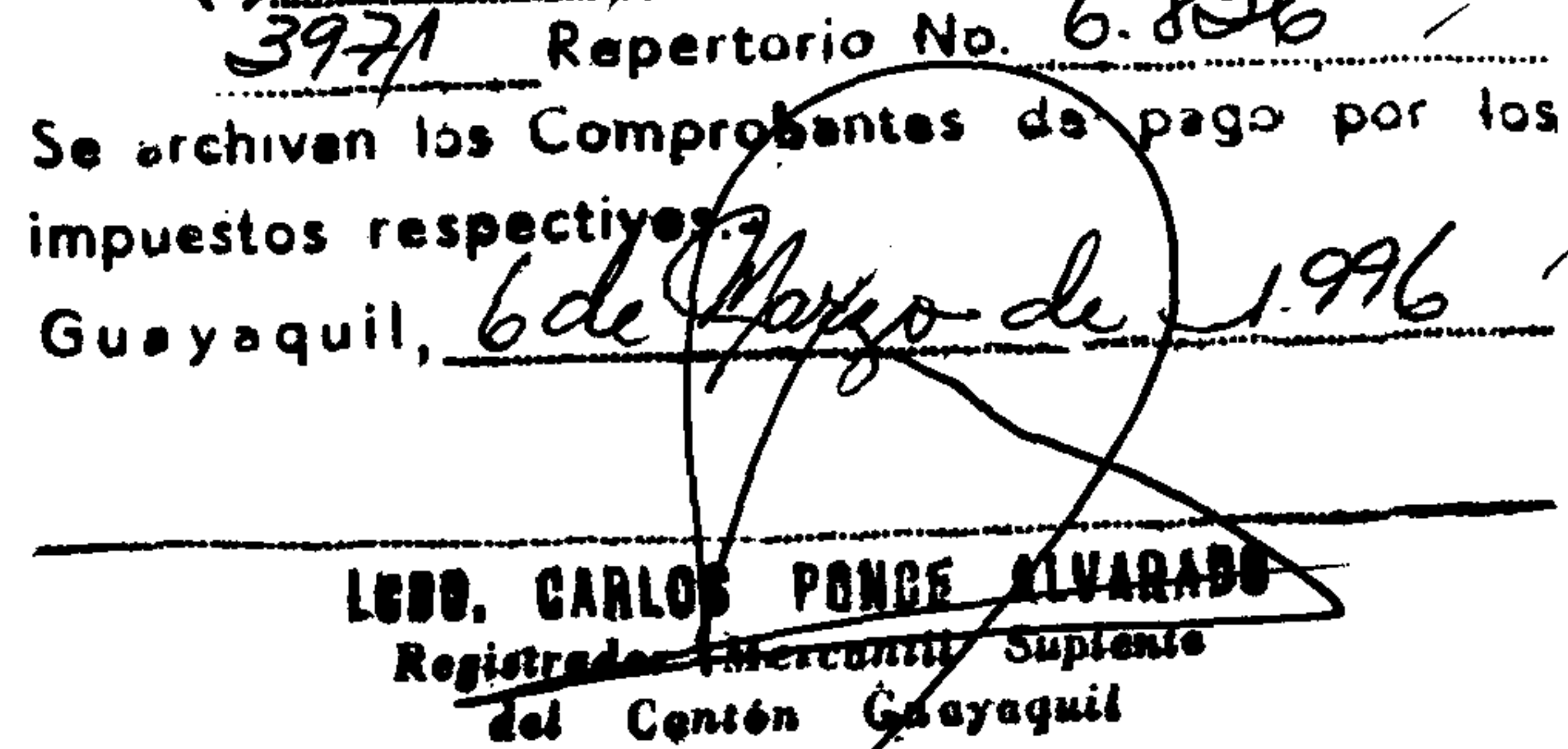
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **DOCELLI S.A.** para el cual he sido elegido.


EDDY GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE

Guayaquil, Marzo 1 de 1996



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 12259 Registro Mercantil No.
3971 Repertorio No. 6.836
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 6 de Marzo de 1996


LUGO CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil