

Guayaquil, octubre 5 de 1999

REF: 40.300/1/96

REF: 58.588/1/96

Señor
JOAQUIN AGUIRRE INSUA
CDLA. PUERTO AZUL EDIFICIO
TORRES DEL EDEN QUINTO PISO
DPTO. 105-A
Ciudad.

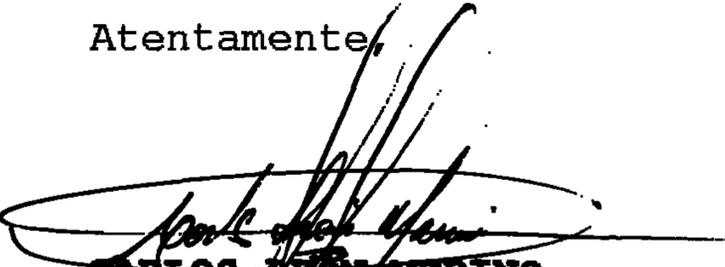
De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DOVI S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE por el lapso de cinco años, en reemplazo de la señorita SILVIA COBOS MORILLO quién renunció, nombramiento inscrito en septiembre 26 de 1996.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

DOVI S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Yaguachi Ab. Segundo Zurita Zambrano el día 24 de junio de 1996 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de julio de 1996.

Atentamente,


CARLOS LEÓN MERINO
Secretario de la Junta

RAZON: acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía DOVI S.A. y declaro que mi nacionalidad es ecuatoriano, que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, octubre 5 de 1999


JOAQUIN AGUIRRE INSUA
C.I. 091034546-1

NOTA: Con una fecha de hoy, queda suscrito este documento.

te de **FERRIENIS de DUVI S.A.**, a foja 64.900, número 19.812 del Registro Mercantil y estado bajo el número 27.007 del Repertorio.- Archivados los comprobantes de pago por impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, día de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo. **CARLOS PONCE ALVARADO**
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta Numeración a foja 64.900 del Registro Mercantil de 1.000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, día de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-



Lcdo. **CARLOS PONCE ALVARADO**
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil