

Ref 64213-14 96
Reef 73011-14 96

Guayaquil, 28 de Septiembre de 2001

Señora

DONATELLA CANTATORE GATTO DE MERLINI

Ciudad.-

76135

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía MANDATO PUERTO AZUL (DOCAME) S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía.

Como **GERENTE GENERAL** de la Compañía y durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma. Reemplaza usted en sus funciones al señor Paolo Merlini Vespasiani, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 02 de Diciembre de 1996.

La compañía MANDATO PUERTO AZUL (DOCAME) S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Vigésimoseptima del cantón Guayaquil, doctora Katia Murrieta Wong, el 12 de Agosto de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 24 de Octubre de 1996, de fojas 64.213 a 64.232, número 18.980 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 30.540 del Repertorio.

Muy atentamente,



ING. XAVIER SANCHEZ CEPEDA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el cargo de Gerente General de la compañía MANDATO PUERTO AZUL (DOCAME) S.A., Guayaquil, 28 de Septiembre de 2001.



DONATELLA CANTATORE GATTO DE MERLINI

Cédula de ciudadanía # 090911478-7 - Nacionalidad: Italiana, Dirección: Centro Comercial PUERTO AZUL - Local 02 - 1er. Piso, Ciudadela PUERTO AZUL - Kilómetro 10 ½ vía Guayaquil - Salinas.

En la presente fecha queda en vigor este

Nombramiento de Agente General ✓

Folio(s) 15289 Registro Mercantil No

24018, Repertorio No. 31435 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 27 del 2001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
13011 del Registro Mercantil de 1996 ✓
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 27 del 2001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

