

76470

Guayaquil, 22 de abril de 1997

Señor:
DOUGLAS ROMERO BANDO
Ciudad

REF: 3.766 M 97
REEM: 4.232 M 97

13

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía DOLISA 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 el estatuto social de la misma. Usted reemplaza al señor WILSON RENE VIVAS SALAZAR, quien renunció.

Usted ejercerá las atribuciones establecidas en el artículo vigésimo tercero del estatuto.

El Estatuto Social de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 27 de diciembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de enero de 1997.

Atentamente,

RAUL ALEJANDRO GAMBOA VALLADARES
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía DOLISA S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, veintidós de abril de mil novecientos noventa y siete.-

DOUGLAS ROMERO BANDO
PRESIDENTE

Enmendado.-6.- Vale.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 27/118 Registro Mercantil No.
79337 Repertorio No. 12.620
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Mayo de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
4232 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 13 de Mayo de 1997

~~LORD. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

