

DOLBE S.A.

77157

Guayaquil, 15 de Junio del 2004.

Ref.: 30352 / 14 / 97
Recm.: 31263 / 14 / 97

Señorita:
Adriana Campuzano Blanco
Ciudad

[Handwritten signature]

De mi consideración:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía DOLBE S.A., celebrada el día de hoy, martes 15 de junio del 2004, se tuvo el acierto de nombrarla Gerente General de la compañía por un periodo de cinco años. Usted reemplaza en el cargo al Ab. Edgar Villacrés Intriago.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con todos los deberes, atribuciones y limitaciones inherentes a su cargo, según lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social.

La escritura pública de constitución de la Compañía DOLBE S.A., en la que constan sus atribuciones, fue otorgada el 12 de mayo de 1997, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de mayo de 1997, de fojas 30.352 a 30.366, número 8.962 del Registro Mercantil y se anotó bajo el número 14.126 del Repertorio.

[Handwritten signature]
Ab. Edgar Villacrés Intriago
Secretario de la Junta General

Acepto el cargo para el cual he sido designada según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 15 de Junio del 2004.

[Handwritten signature]
Adriana Campuzano Blanco

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DOLBE S.A.**, a favor de **ADRIANA CAMPUZANO BLANCO**, de fojas **89.411 a 89.413**, Registro Mercantil número **13.908**, Repertorio número **21.977**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **31.263**, del Registro Mercantil de **1.997**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Julio del dos mil cuatro.-

En plena
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 117480
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*