

77157

**DOLBE S.A.**

Guayaquil, 15 de Junio del 2004.

Señora:  
Olga María Insua Viteri  
Ciudad



Ref: 30352 M-97

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 Presidente de la compañía por un periodo de cinco años. Usted reemplaza en el cargo al Ab. Martín Daniel Insua Viteri.

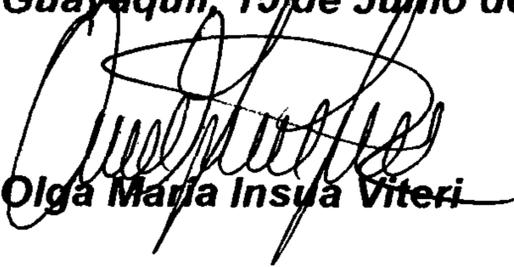
En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con todos los deberes, atribuciones y limitaciones inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social.

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.

  
Edgar Villacrés Intriago  
Secretario de la Junta General

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

**Guayaquil, 15 de Junio del 2004.**

  
**Olga María Insua Viteri**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DOLBE S.A.**, a favor de **OLGA MARIA INSUA VITERI**, de fojas **90.262 a 90.264**, Registro Mercantil número **14.011**, Repertorio número **22.146**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **31.262**, del Registro Mercantil de **1.997**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Agosto del dos mil cuatro.-



*En fecho b*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 117482  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *M*