REF: 35.924/M/97

77811

Guayaquil, 20 de junio de 1997

Señor
ARTURO FARIÑO BAJAÑA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía DOLLBERG S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 30 de mayo de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 18 de junio de 1997- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 20 de junio de 1997.-

Arturo Fariño Bajaña

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 40.518 Registro Mercantil No. 11.802 Repertorio No. 18.346
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de julio de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL