

Guayaquil, Agosto 19 de 1998

Señor

EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA

Ciudad.-

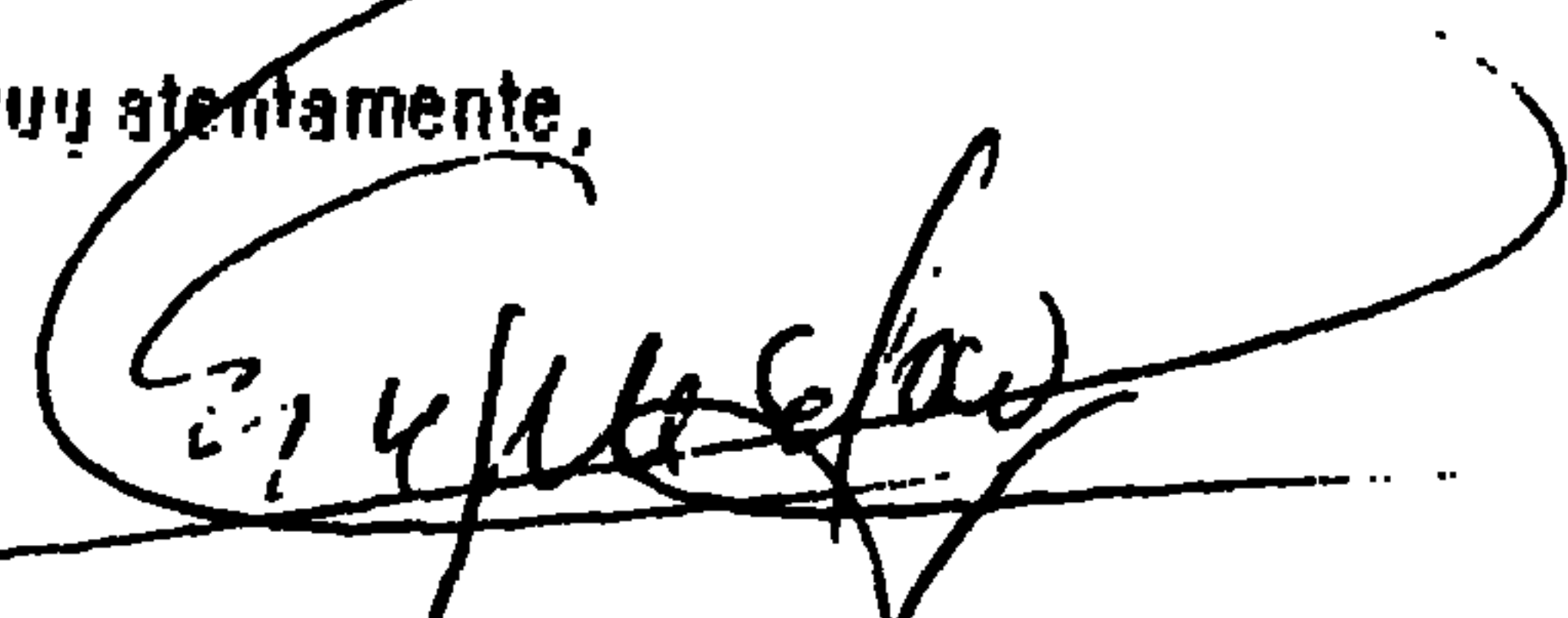
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DOLMO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 21 de Julio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 13 de Agosto de 1998.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **DOLMO S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0912795747, con domicilio en la calle P. Icaza # 407 y Córdova.- Fecha Ut-Supra.

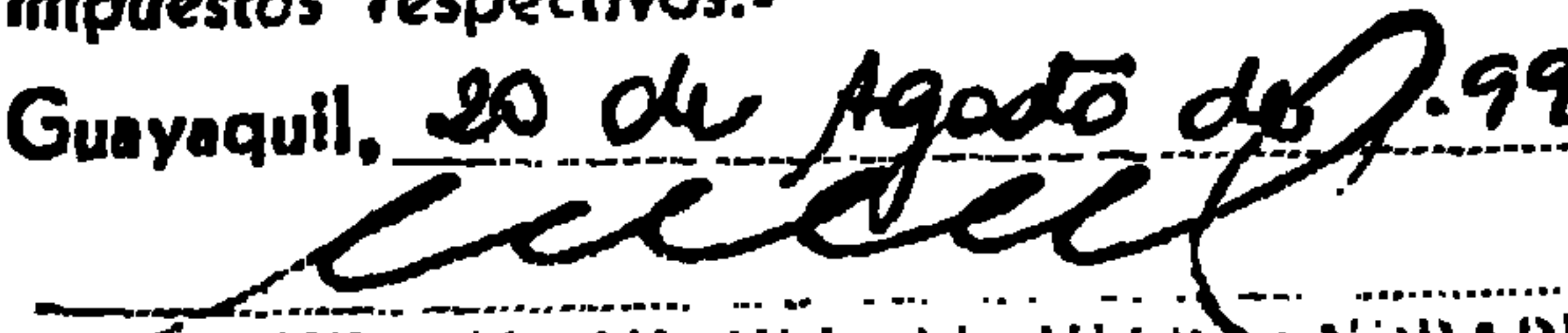

EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 63.779 Registro Mercantil No
16.601 Repertorio No 25.200

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 20 de Agosto de 1998


AB: HECTOR MANUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYACIL
VALOR PAGO POR CADA FOLIO
\$1.25.000 =