REF: 90.451/M/98

REEM: 92.420/M/98

Guayaquil, Diciembre 14 de 1998

Señor Dr.
HECTOR FERNANDO ALARCON SAENZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DOLMI 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. Usted reemplaza en el cargo a la señorita MARIA LUISA BRACCO YERA, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 7 de Diciembre de 1998.

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 29 de Octubre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 30 de Noviembre de 1998.

Muy atentamente,

AB. EDITH NOEMI CAMPUZANO SANCHEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **DOLMI S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 17-01386169, con domicilio en El Oro 101 y La Ría.- Fecha Ut-Supra.

DR. HECTOR FERNANDO ALARCON SAENZ
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 95.520 / Registro Mercantil No. 25.025 / Repertorio No. 37.694 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de Diciembre de 1.998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 92.420 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, 17 de Diciembre de 1.998

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil