

**DOLMI S. A.**

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 9 de diciembre del 2005

**Señor Economista**

**JOSÉ VICENTE ORTEGA ASTUDILLO**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

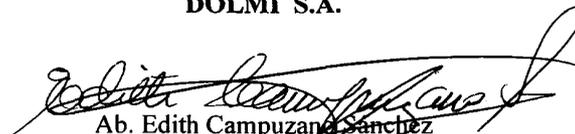
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **DOLMI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones a la Ab. Edith Campuzano Sánchez cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de julio del 2004.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

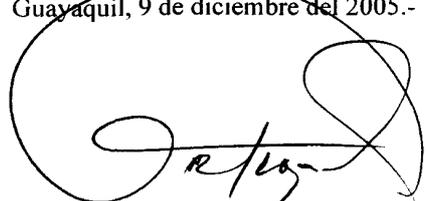
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **DOLMI S. A.**, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 29 de octubre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de noviembre del mismo año.

Atentamente,

**DOLMI S.A.**

  
Ab. Edith Campuzano Sánchez  
**SECRETARIA DE LA SESION**

**ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DOLMI S.A.**-  
Guayaquil, 9 de diciembre del 2005.-

  
**Eco. José Vicente Ortega Astudillo.-**



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

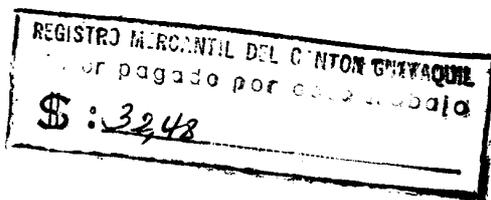
1.- **Certifico:** que con fecha nueve de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DOLMI S.A.**, a favor de **JOSE VICENTE ORTEGA ASTUDILLO**, a foja **1.961**, Registro Mercantil número **389**, y anotado el nueve de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.336** del Repertorio, a las 12:43 horas.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **85.826**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-



**REGISTRO  
MERCANTIL**



**RA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 1336  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR *[Signature]*