DOLMI S. A.
Guayaquil - Ecuador

83465
M.

Guayaquil, 9 de diciembre del 2005

Señor
HERMAN FREDDY PONTÓN CABRERA
Ciudad.-

Ref. 90451 14/98
Rem. 85359 14/2004

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 **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Dr. Fernando Alarcón Sáenz 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 **PRESIDENTE** de la compañía **DOLMI S. A..-** Guayaquil, 9 de diciembre del 2005.-

Sr. Herman Freddy Pontón Cabrera.-

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha dieciséis de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **DOLMI S.A.,** a favor de **HERMAN FREDDY PONTON CABRERA,** a foja **4.131,** Registro Mercantil número **861**, y anotada el dieciséis de Enero del dos mil seis, bajo el número **2.785** del Repertorio, a las 15:19 horas.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **85.859**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 2785
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: