

Guayaquil, 30 de mayo del 2008

Señor economista
FRANKLIN MAZON FIGLIOLE
Ciudad.-

Ref: 17832-7-97

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **DORICO S.A.**, en sesión celebrada el día 20 de diciembre del 2007, resolvió designar a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en los artículos Décimo Quinto y Trigésimo Sexto de los mismos.

En tal virtud, en su calidad de Presidente Ejecutivo le corresponde ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con las limitaciones constantes en los precitados artículos Décimo Quinto y Trigésimo Sexto de los Estatutos Sociales.-

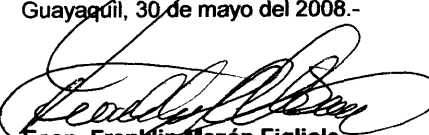
La compañía **DORICO S.A.** se constituyó con domicilio en Quito, mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Tercero de Quito, Dr. Miguel Angel Altamirano Arellano, el 25 de noviembre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 29 de diciembre del mismo año.- Mediante escritura pública autorizada por la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 19 de noviembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de marzo de 1997, la compañía cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil.- Mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 1 de marzo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de agosto del mismo año, la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales.- Por último, la compañía reformó integralmente y codificó sus estatutos sociales, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 28 de marzo del 2008, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 16 de mayo del 2008.

Muy atentamente,



Econ. Franklin Mazón Figliole
SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de ciudadanía es la número 0902256130.
Guayaquil, 30 de mayo del 2008.-



Econ. Franklin Mazón Figliole

NUMERO DE REPERTORIO: 27.667
FECHA DE REPERTORIO: 02/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Junio del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **DORICO S.A.**,
a favor de **FRANKLIN JAVIER MAZON FIGLIOLE**, a foja **62.953**,
Registro Mercantil número **11.166**.

ORDEN: 27667



S

REVISADO POR:

HF

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA