

Guayaquil, 21 de Mayo de 1.999

REF: 26.522 M 99

Señor
ELEODORO JOSE ROUILLON PUIG-MIR
Ciudad.

84737

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DOT COM S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

DOT COM S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero Ab. José Antonio Paulson Gómez, el día veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Atentamente,


ANDRES RIVAS MURILLO
Secretario Ad-hoc.

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía DOT COM S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

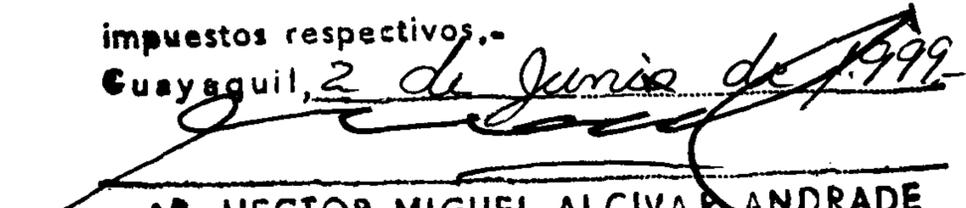
Guayaquil, 21 de Mayo de 1.999.


SR. ELEODORO JOSE ROUILLON PUIG-MIR
C.C. 090691297-7
Ecuatoriano



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 28.921 Registro Mercantil No.
8568 Repertorio No. 11.921
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 2 de Junio de 1.999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil