

Guayaquil, 20 de Noviembre del 2.000

Señor  
ANDRES CARDENAS ANDRADE  
Ciudad.

Ref: 26522/M/99  
Reem: 28921/M/99

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, en reemplazo del Sr. ELEODORO JOSE ROUILLON PUIG-MIR, cuyo nombramiento se inscribió el 2 de junio de 1.999.

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

El contrato social de DOT COM S.A. consta en la escritura pública de constitución autorizada por el Notario Trigésimo Tercero, Ab. José Antonio Paulson Gómez, el día veintitres 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., posesionándome en esta misma fecha.

Guayaquil, 20 de noviembre del 2.000.

  
ANDRES CARDENAS ANDRADE.  
C.C. 091113085-4  
Ecuatoriano.

Ave. Nueve de Octubre 1419 y José de Antepara, 1er. piso

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓  
Folio(s) 19943 Registro Mercantil No.  
4443 ✓ Repertorio No. V-F11 ✓  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Marzo 6/2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

2892 del Registro Mercantil de 1999 ✓  
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Marzo 6/2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL