

88877

12

Quito, 04 de noviembre, 2003

Señorita  
**Irina Gatsalova**  
Presente

De mis consideraciones:

De conformidad con lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de DHARWAR SOCIEDAD ANÓNIMA, llevada al efecto el día 04 de noviembre del 2003, informo a usted que ha sido nombrada para desempeñar las funciones de PRESIDENTA de la misma por cinco años, teniendo usted la representación legal de la Compañía en forma subrogante y por ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, de conformidad con las atribuciones constantes en los artículos vigésimo primero y vigésimo segundo de los Estatutos Sociales de la escritura de constitución otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, fecha de constitución el 27 de enero 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de abril del 2000 y aumentó su capital mediante escritura otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito el 19 de diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de mayo del 2001.

Usted reemplaza en el cargo al Sr. Andrei Sosa.

Mucho agradeceré a usted se sirva dar la razón de su aceptación del cargo.

Atentamente,

*Anatoli Gatsalov*  
**Anatoli Gatsalov**  
**GERENTE GENERAL**

Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de DHARWAR SOCIEDAD ANÓNIMA que antecede. Quito, 04 de noviembre del 2003.

*IRINA GATSALOVA*  
**IRINA GATSALOVA**  
C.I. 171534151-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1310 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a **20 FEB. 2004**



**REGISTRO MERCANTIL**  
*[Signature]*  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO