

Quito, 24 de junio de 2005

Señor Ingeniero
Javier Eduardo Flores Iglesias
Presente

De mis consideraciones:

Me place comunicarle por medio de la presente, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de DHARWAR SOCIEDAD ANÓNIMA, llevada al efecto el día 24 de junio del 2005, acordó ratificar su elección como GERENTE GENERAL de la misma, teniendo usted la representación legal de la Compañía, de conformidad con las atribuciones constantes en los artículos diecinueve y veinte 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 de 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. Debiendo por lo tanto, ejercer las atribuciones que la Ley y Los Estatutos Sociales de la Compañía le confieren.

Este nombramiento tendrá validez por el tiempo de CINCO AÑOS y se prorrogarán sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Particular que llevo a su conocimiento a fin de que se sirva dar su aceptación al pie de la presente y pueda esta servir para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Anatoli Gatsalov
Secretario de la Junta General Universal y Extraordinaria de DHARWAR S.A.

Acepto el nombramiento de Gerente General de DHARWAR SOCIEDAD ANÓNIMA que antecede/ Quito, 24 de junio de 2005.

JAVIER EDUARDO FLORES IGLESIAS
C.I. 010286326-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6625 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 14 JUL 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBÓR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO