

DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ DOSAES S.A

9

REF: 35.505 M 99

Guayaquil, 6 de Julio de 1.999

Señora
ANA KARINA DÁVILA PASTOR DE SÁNCHEZ
Ciudad

90.040

Estimada Señora:

Cúmpleme comunicar a usted, que la primera Junta General de accionistas de la Compañía "DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ DOSAES S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, contado a partir de esta fecha.

Conforme lo establece el artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos, entre sus atribuciones, deberes y facultades, usted, en caso de falta o ausencia del Gerente General, tendrá de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley y en los estatutos sociales de ésta, que constan en la escritura pública de constitución, autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Cesario Condo Chiriboga el 21 de Mayo de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de Junio de 1.999.

Atentamente.

Ana Lucía Pastor de Dávila
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía "DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ DOSAES S.A." que antecede y que me he posesionado en esta fecha.-
Guayaquil, 6 de Julio de 1.999

ANA KARINA DÁVILA PÁSTOR DE SÁNCHEZ
Céd. N° 09-1474907-2



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 37.257- Registro Mercantil No.

1112 Repertorio No. 15.479-

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Julio de 1.999-

ICCG. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil