

91507

① DONG-IL DEL ECUADOR S.A.

Quito, 27 de agosto del 2005

Señora.
EMMA YOLANDA DUQUE SOZA
Presente.

OK, JF/1

De mis consideraciones:

Cumple informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada " REPRESENTACIONES DONG - IL DEL ECUADOR S.A." en sesión celebrada el día de hoy sábado 27 de agosto del 2005, tuvo el acierto de elegirla como GERENTE de la compañía por el periodo estatutario de CUATRO años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y los Estatutos Sociales de la compañía en consecuencia le corresponde a Usted reemplazar al Presidente de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento y en estas circunstancias, ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía "REPRESENTACIONES DONG - IL DEL ECUADOR S.A."

La compañía " REPRESENTACIONES DONG- IL DEL ECUADOR S.A." se constituyo el día martes 26 de junio del 2001 ante Notario Décimo Séptimo Dr. Remigio Poveda Vargas y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el día miércoles 15 de Agosto del 2001.

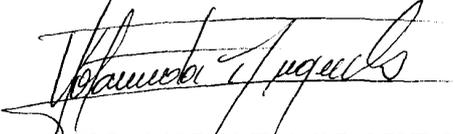
Atentamente.



LUIS FERNANDO DUQUE SOSA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la compañía denominada "REPRESENTACIONES DONG-IL DEL ECUADOR S.A."

Quito, a sábado 27 de agosto del 2005



EMMA YOLANDA DUQUE SOZA
C.I. 170827919-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1732 del Registro e Nombramientos Tomo 137

Quito, a 24 FEB. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

