

Quito, 12 de agosto del 2004

SEÑORA
MARIA GABRIELA AGUIRRE ELIZALDE
CIUDAD

93009

Distinguida señora:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DOSGESA S.A. celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de reelegirle Gerente General de la compañía, por el período estatutario de dos (2) años.

De conformidad con el estatuto social, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones constantes del artículo décimo octavo del estatuto.

DOSGESA S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 16 de mayo del 2002, aprobada por la Superintendencia de Compañías por resolución N°. 02.Q.IJ.2101, de 7 de junio del 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil, el 17 de junio del 2002.

Muy Atentamente,

GILBERTO ATAHUALPA MANTILLA JARAMILLO
PRESIDENTE

RAZON DE ACEPTACION: En esta fecha, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía DOSGESA S.A.

Quito, 12 de agosto del 2004

MARIA GABRIELA AGUIRRE ELIZALDE
GERENTE GENERAL
C.C. 170466275-6

ACTAS/DOSGESA Pág.3
MD-2004-08-319

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0313 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 17 AGO 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO