

Quito, 12 de agosto del 2004

SEÑOR INGENIERO
GILBERTO ATAHUALPA MANTILLA JARAMILLO
CIUDAD

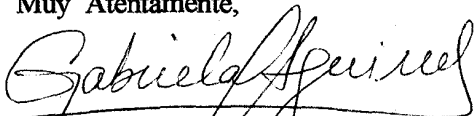
Distinguido ingeniero:

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 Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años.

Corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General, con todas sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en el artículo décimo séptimo del estatuto y demás atribuciones constantes del indicado artículo.

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 2002 e inscrita en el Registro Mercantil, el 17 de junio del 2002.

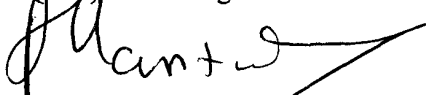
Muy Atentamente,



MARIA GABRIELA AGUIRRE ELIZALDE
GERENTE GENERAL

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

Quito, 12 de agosto del 2004



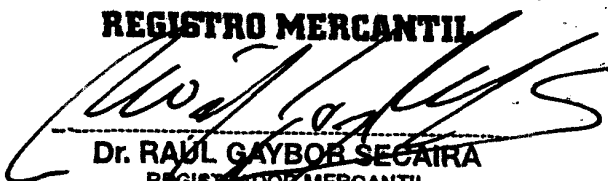
GILBERTO ATAHUALPA MANTILLA JARAMILLO
PRESIDENTE
C.C. 170228879-4

ACTAS/DOSGESA Pág.4
MM-2004-08-319

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6314 del Registro de Nombramientos Tomo 335
Quito, a 17 AGO. 2004



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO