

Guayaquil, 7 de noviembre del 2.001.

REF: 119.181/H/2001

4

Señor.

MANUEL SANTOS NACIPUCHA GUAMAN.

Ciudad.

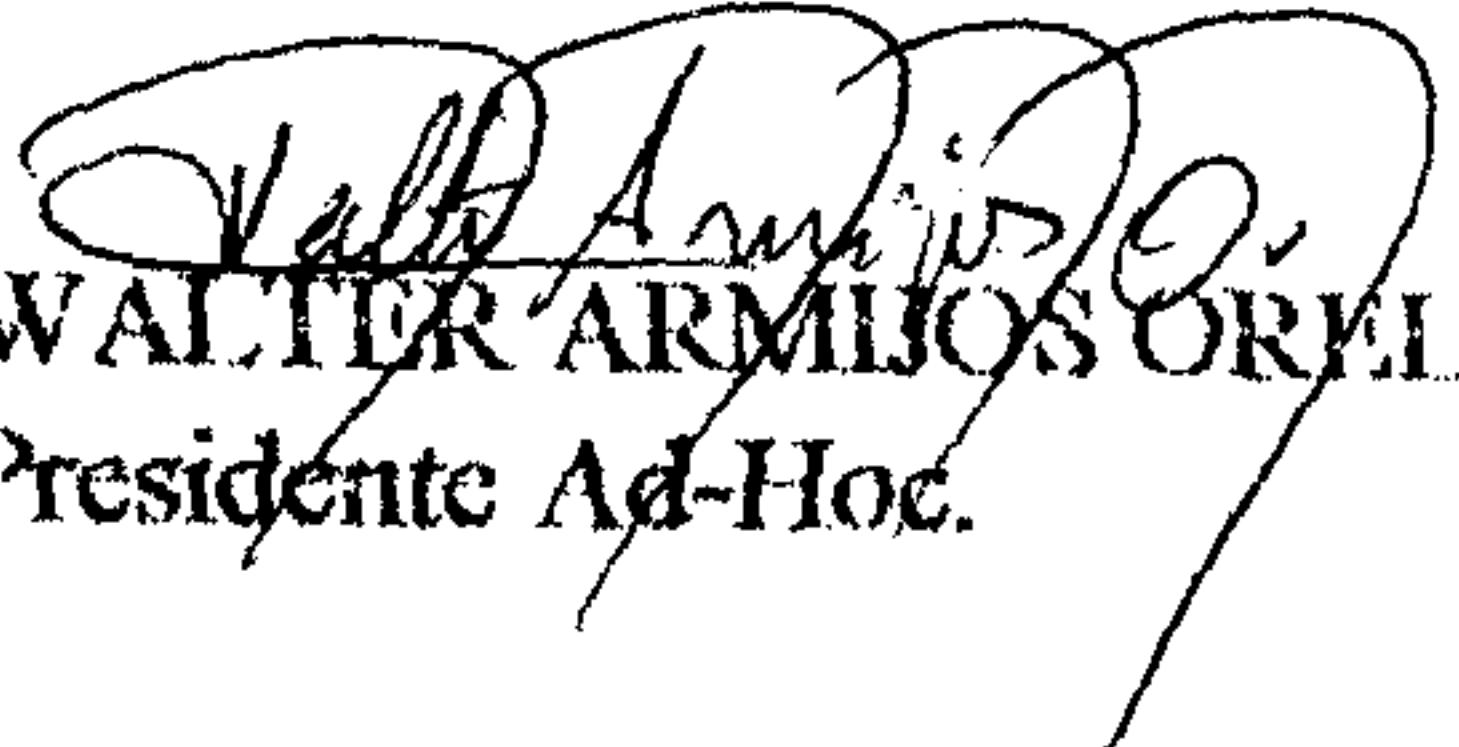
Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **DULCELANDIA S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo décimo primero, de los estatutos sociales, entre los que se contempla la Administración de la compañía, cargo que usted lo desempeñará en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de constitución de la compañía **DULCELANDIA S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el diecinueve de septiembre del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de noviembre del 2.001.

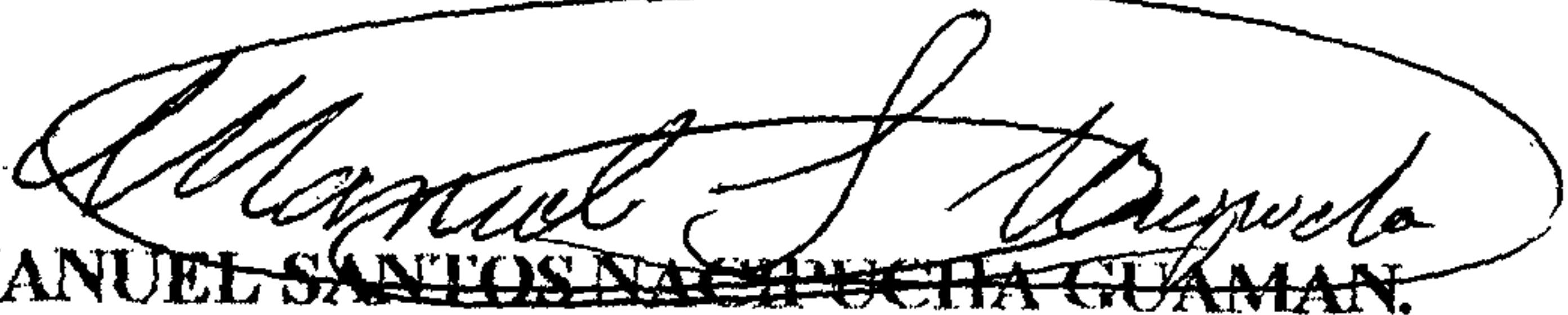
Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


WALTER ARMIJOS ORELLANA.

Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepte y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **DULCELANDIA S.A.**, Guayaquil, 7 de noviembre del 2.001. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


MANUEL SANTOS NACIPUCHA GUAMAN.

C.I. No.- 0102274271.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente /

Folio(s) 131630-131632 Registro Mercantil No.

30-361 Repertorio No. 42.271 /
Se archiván los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 04 de Diciembre del 2001