

Guayaquil, 19 de abril de 2004

Señor
Ernesto Iván Ordóñez Benavides
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SWEETGOLD S. A., en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo como Gerente General por el lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Reemplaza al señor Glenn Goldhagen, quien presentó su renuncia irrevocable al cargo.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan el Estatuto Social de la Compañía, cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini el 13 de Agosto de 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de septiembre de 2002.

Dichos Estatutos Sociales fueron posteriormente modificados, incluyendo en tales el cambio de la denominación de la compañía SWETT GOLD S. A. por la de SWEETGOLD S.A , tal como consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 11 de Octubre de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de Febrero de 2003.

Atentamente,


Ec. ~~Francisco X. Swett Morales~~
Presidente

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía SWEETGOLD S. A.
Guayaquil, 19 de abril de 2004.


Ernesto Iván Ordóñez Benavides
C.C. 091058076-0

Rel: 113889-n-02
14062-n-03.
25504-n-03.

109567

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SWEETGOLD S.A.**, a favor de **ERNESTO IVAN ORDOÑEZ BENAVIDES**, de fojas **46.418 a 46.420**, Registro Mercantil número **7.254**, Repertorio número **11.351**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **25.504** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Abril del dos mil cuatro.-



Yuri Zambrano
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 101491
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *M*