

Guayaquil, Febrero 12 de 2004.

Señor Economista
MAX ABEL AGUIRRE TROYA
Ciudad

De mis consideraciones:

Le comunico que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DULCENAC S.A. DULCERIA NACIONAL**, en sesión celebrada el día de hoy, 12 de Febrero de 2004, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, de acuerdo con lo establecido en el artículo Vigésimo Sexto del estatuto social, como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgado ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg Germán Castillo Suarez, el 22 de Diciembre de 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de Febrero de 2004, siendo su actual capital social suscrito de \$800 USD y su capital pagado de \$200 USD.

De conformidad con el literal a) del artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía ejercerá Usted, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, además de los deberes y atribuciones que, según la Ley y el Estatuto Constitutivo, igualmente le corresponden.

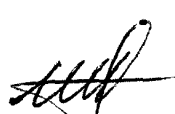
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis consideraciones.

Atentamente


MAX ELÍAS AGUIRRE AUAD
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la elección de **GERENTE GENERAL** recaída en mi favor y dejo constancia que hoy mismo me he posesionado del cargo.

Guayaquil, Febrero 12 de 2004


MAX ABEL AGUIRRE TROYA
Céd. Identidad : 09-08897507
Nacionalidad: Ecuatoriana.
Domicilio : Km. 7 ½ vía a Daule.
La Prosperina: Callejón 3era. S/N entre Av. Quinta y sexta .

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía DULCENAC S.A. DULCERIA NACIONAL, a favor de MAX ABEL AGUIRRE TROYA, de fojas 20.710 a 20.712, Registro Mercantil número 3.098, Repertorio número 4.990.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticinco de Febrero del dos mil cuatro.



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 92158
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cóputo: Fabiola Castillo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *[Signature]*