

SUP. Clas.

Guayaquil, 10 de Diciembre del 2004

Señorita  
Doctora  
**Indira Ulianova Castillo Rugel**  
Ciudad.-

(S2)

REF: 140184 - M - 04

De mis consideraciones:

Exp. 117717

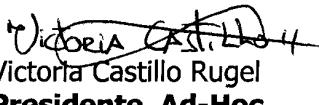
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de la compañía **COOKIES & CAKES S.A.** en sesión celebrada el 8 de Diciembre del 2004 tuvo el acierto de elegirla a usted, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad en forma individual, así como también las atribuciones y deberes contemplados en el Estatuto Social y en la Ley.

Cookies & Cakes S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Undécima de Guayaquil, el 19 de Octubre del 2004 e inscrita en el Registro mercantil del mismo Cantón, el día 6 de Diciembre del 2004.

La señorita Doctora Indira Ulianova Castillo Rugel, es de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0913787032 y con domicilio en esta ciudad de Guayaquil.

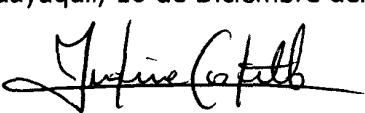
Atentamente,

  
Victoria Castillo Rugel  
**Presidente Ad-Hoc**

Razón de Aceptación

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía.

Guayaquil, 10 de Diciembre del 2004

  
**INDIRA ULIANOVA CASTILLO RUGEL**  
**Gerente General**

OK

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **COOKIES & CAKES S.A.**, a favor de **INDIRA ULIANOVA CASTILLO RUGEL**, a foja **145.544**, Registro Mercantil número **22.944**, Repertorio número **36.832**.- Guayaquil, veinte y uno de Diciembre del dos mil cuatro.-

*[Handwritten signature of Tatiana Garcia Plaza]*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 139524  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: HENRY BAZURTO  
COMPUTO: HENRY BAZURTO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *[Signature]*