

Quito, 4 de febrero del 2004

Sr.
Victor Hugo Díaz Cevallos
Presente.-

151138

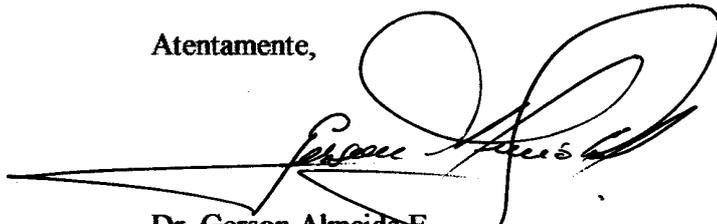
De nuestra consideración:

Cúmpleme comunicarle que mediante Junta General Universal Extraordinaria de Socios, realizada el día 3 de febrero del 2004, la Compañía V.H.D. RICOS HELADOS CÍA. LTDA., acordó elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma de acuerdo y como reza en los estatutos, por el período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro Mercantil del Cantón Quito.

A usted le corresponde ejercer la representación **LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL** de la misma.

Los estatutos sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 3 de diciembre del 2003, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 3 de febrero del 2004.

Atentamente,



Dr. Gerson Almeida E.
Secretario Ad Hoc De La Junta

Yo, Víctor Hugo Díaz Cevallos, acepto el cargo para el cual he sido elegido.
En Quito a 4 de febrero del 2004.



Sr. Victor Hugo Díaz Cevallos
C.C. 170751414-5

Lo enmendado y corregido, vale (2004).- Certifico:
Dr. Gerson Almeida E. Secretario Ad Hoc.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1038 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 11 FEB. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL BAYTOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL