

131043

Quito, 27 de septiembre de 2004

Señorita
VIOLETA DEL ROCIO GRANJA CHICHANDE
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía TORRONERIA PIEMONTESE S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como Gerente General de la compañía, por el periodo estatutario de dos años.

En el desempeño de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial de la compañía; Además tendrá a su cargo la administración ordinaria de la misma.

Adicionalmente sus facultades constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 25 de agosto de 2004 ante el notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 04.Q.IJ.3384 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo el número 2482, tomo 135, el 23 de septiembre del 2004.

Atentamente,



Sr. Vladimir Donoso E.
C.C. 171133585-9
Secretario de la Junta

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la compañía TORRONERIA PIEMONTESE S.A.

Quito, septiembre 27 de 2004



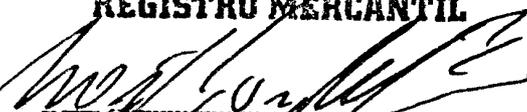
Srta. Violeta del Rocio Granja Chichande.
CC. 080234627-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7744 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 30 SET. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO