

412177

Quito, 11 de Septiembre del 2.008

Señora

LENA RUTH AVILES ROSADO

Presente.-

Estimado señor.

Certifico y comunico a usted que en la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "COOKIESICE CIA. LTDA." celebrada el 11 de Septiembre del 2.008, y de conformidad a los términos de la convocatoria a dicha Junta, se procedió a nombrar PRESIDENTE de la Compañía

Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de 5 años

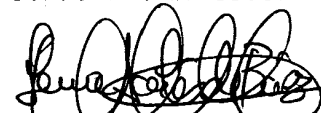
La Compañía "COOKIESICE CIA. LTDA.", fue constituida ante el Notario Suplente Cuarto del Cantón Quito, doctor Lider Moreta Gavilanes el 20 de Agosto del 2.008, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Septiembre del 2.008.

Atentamente



WILMA LORENA PAZMIÑO SILVA  
GERENTE GENERAL  
C.C. No. 170867210-8

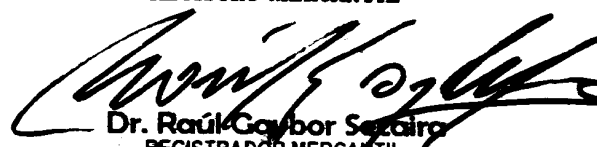
RAZON- Acepto el nombramiento de PRESIDENTE, en Quito a los 11 días del mes de Septiembre del 2008.



LENA RUTH AVILES ROSADO  
PRESIDENTE  
C.C. No. 120146379-9

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **10305** del Registro  
de Nombramientos Tome No. **139**  
Quito, a **15 SET. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Goybor Sotillo  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO