

16/191

Quito, 7 de abril del 2009

SEÑOR  
CARLOS IGNACIO VARAS OLIVARES  
CIUDAD

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PASTRYCOOK S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Presidente de la compañía, por el período estatutario de tres (3) años. Reemplaza en sus funciones a la señora Muriel Carlota Olivares Robertson.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Primero corresponde a usted, reemplazar al Gerente, en caso de ausencia temporal o definitiva, y demás atribuciones constantes del indicado artículo.

PASTRYCOOK S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, el 27 de agosto del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil, el 14 de octubre del 2008.

Muy Atentamente,

MURIEL CARLOTA OLIVARES ROBERTSON  
GERENTE  
C.C. 170744994-6

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía PASTRYCOOK S.A.

Quito, 7 de abril del 2009

CARLOS IGNACIO VARAS OLIVARES  
PRESIDENTE  
C.C. 171088211-7

ACTAS2009/pastrycook (Olivares).doc  
MM-2009-04-155  
MZ



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4479** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **24 ABR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE