

5

11.

Cuenca, a 27 de julio del 2004

Ingeniero. Comercial.

JOSE ANTONIO OCHOA GARCÍA.

Presente

De mis consideraciones:

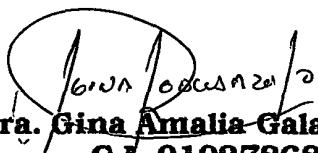
Tengo en bien comunicarle que mediante Junta Universal de Socios de la Compañía "**HELADERIAS TUTTOFREDDO S.A.**", llevada a cabo el día 26 de julio del 2004 usted ha sido designado para ejercer las funciones de **GERENTE**, y como tal Representante Legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente, desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, función que la desempeñará por un período de CINCO (5) años.

Corresponde a usted cumplir con los deberes y atribuciones que se encuentran determinados en el Estatuto Social.

Los Estatutos sociales constan en la escritura de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca. Doctor Ruben Vintimilla Bravo, el día 1 de noviembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca el 9 noviembre del 2000 bajo el numero 406. Con fecha 16 del 2004 ante el Notario Octavo del Cantón Cuenca Dr. Homero Moscoso Jaramillo, se celebró la escritura pública de Cambio de Denominación Social, las misma se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca con fecha 12 de julio del 2004, bajo el numero 263.

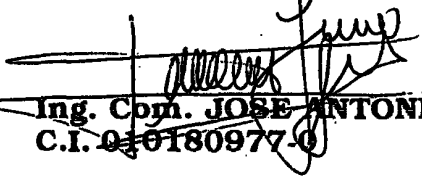
Confiero el presente nombramiento a su favor, haciendo votos por su eficaz gestión al frente de nuestra empresa.

Muy Atentamente


Sra. Gina Amalia Galarza Ochoa
C.I. 010278689-4

PRESIDENTA "HELADERIAS TUTTOFREDDO S.A."

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO.- Cuenca, a 28 de julio del 2004.


Ing. Com. JOSE ANTONIO OCHOA GARCÍA.
C.I. 010180977-0

(on esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1054. del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 04 AGO. 2004


El Registrador Mercantil (E)