

Cuenca, a 4 de enero del 2006

Señora.
GINA AMALIA GALARZA OCHOA
Presente

De mis consideraciones.

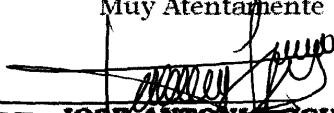
Tengo en bien comunicarle que mediante Junta Universal de Accionistas de la Compañía "**HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A.**", llevada a cabo el día 2 de enero del 2006, usted ha sido designada para ejercer las funciones de **PRESIDENTA**, desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, 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 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca el 9 noviembre del 2003, bajo el número 406. Con fecha 16 de abril 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 número 268. Con fecha 27 de septiembre del 2005 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 26 de diciembre del 2005, bajo el número 501.

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

Muy Atentamente

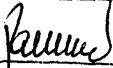

Ing. Com. **JOSE ANTONIO OCHOA GARCÍA.**
C.I. 010180877-0
GERENTE "HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A."

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO.- Cuenca, a 5 de enero del 2006.


Sra. **GINA AMALIA GALARZA OCHOA**
C.I. 010278589-4



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 127 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 27 ENE. 2006


El Registrador Mercantil