

Cuenca, Septiembre 16 de 2008

Señora  
Gina Amalia Galarza Ochoa  
Ciudad.

De mis consideraciones:

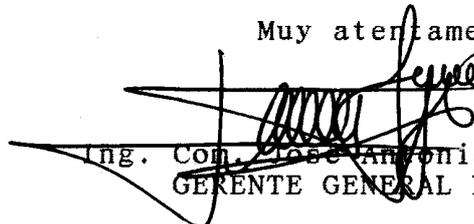
Por medio del presente me es grato dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle conocer que en la sesión de Junta General de accionistas de la compañía denominada "HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A.", celebrada el día de ayer, se procedió a elegirle para que desempeñe el cargo de PRESIDENTA de dicha compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS.

La referida compañía se constituyó con la denominación de "COMIDAS RAPIDAS ITALIANAS CORITALIAN S.A.", mediante escritura pública otorgada el 1 de Noviembre del 2000, ante el señor Notario Público Segundo del cantón Cuenca, escritura inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, con el número 406 el 9 de Noviembre del 2000. La compañía cambió su denominación a "HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A.", mediante escritura celebrada ante el Notario Octavo de Cuenca, el 27 de Septiembre de 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, el 26 de Diciembre de 2005 con el No. 501. La compañía reformó íntegramente su estatuto mediante escritura otorgada ante el Notario Tercero de Cuenca, el 1 de Agosto de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, el 19 de Agosto de 2008, con el No. 512.

En su calidad de Presidenta y por subrogación al Gerente General de la compañía, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, siendo sus deberes y atribuciones los constantes en la Ley de Compañías, sus reglamentos y el estatuto de la sociedad.

El presente nombramiento, debidamente aceptado e inscrito en el Registro Mercantil de Cuenca, le servirá de suficiente credencial para todas sus actuaciones a nombre de la compañía.

Muy atentamente,

  
Ing. Com. José Antonio Ochoa García  
GERENTE GENERAL DESIGNADO

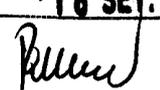
Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Cuenca, Septiembre 16 de 2008

  
Gina Amalia Galarza Ochoa  
C.C. No. 01027868944



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1674 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 18 SET. 2008

  
El Registrador Mercantil