

ck

REFERENCIAS

728 - I - 83

15.907 - I - 89

Recm. 23.149 - M - 95

Guayaquil, Abril 29 de 1.998

Señor
ROBERTO CARLOS HEINERT MUSELLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

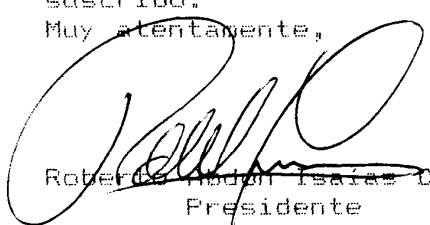
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "DULCES DE GUAYAQUIL DUGUILSA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 9 de Noviembre de 1.982, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Enero de 1.983. Posteriormente Aumentó y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Undécimo de Guayaquil, Abg. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el 11 de Mayo de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Junio de 1.989. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 5 de Octubre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Mayo de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Alfredo Isaías Barquet, Gerente General de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de Abril de 1.995.

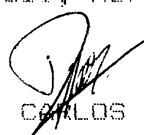
Roberto Carlos Heinert Musello es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No.090887970-3, Domiciliado en las calles Dolores Sucre No. 110 y El Oro.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.
Muy atentamente,


Roberto Adon Isaias Dassum
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "DULCES DE GUAYAQUIL DUGUILSA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Abril 29 de 1.998


ROBERTO CARLOS HEINERT MUSELLO

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General
Folios) 38.048 Registro Mercantil N°
9.684 Repertorio N° 14.862

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Mayo de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23.149 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, 15 de Mayo de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil