

REF: 728 MI 83
15.907 MI 89
20.802 MI 95
REFM: 38.049 M 98

Guayaquil, Junio 08 de 1999

Señor
TEODORO PINCAY CALI
Ciudad.-

40412

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 usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

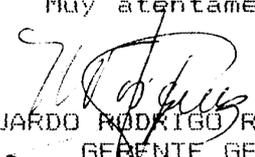
Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, de manera individual, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

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 su Capital y Reformó el 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.

Teodoro Pincay Cali, es de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad # 13-00683271, domiciliado en las calles Sucre 1313 y Av. Quito. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Roberto Isaiás Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de Mayo de 1998.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


EDUARDO RODRÍGUEZ ROBLES VASQUEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "DULCES DE GUAYAQUIL DUGUILSA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JUNIO 08 DE 1999.-


TEODORO PINCAY CALI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 32002 Registro Mercantil No.
9435 Repertorio No. 13114
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 16 de Junio de 1979



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

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
32049 del Registro Mercantil de 1328

Guayaquil 16 de Junio de 1979

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