

COMPANÍA ANONIMA DENOMINADA DULCISA S.A.

Guayaquil, Agosto 14 del 2003.

Señor
ANDRES EDUARDO DASSUM ILLINGWORTH
Ciudad.-

Ref. 17254-M-93
58017-M-97

Estimado señor Dassum:

68435

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ANONIMA DENOMINADA DULCISA S.A, reunida hoy día, con el carácter de Universal, tuvo el acierto de elegirle a usted **GERENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza a la Sra. María Teresa Illingworth.

La indicada Compañía fue legalmente constituida por escritura pública celebrada el 6 mayo de 1993, ante el Ab Marcos N. Diaz Casquete, Notario Vigécimo Primero del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de junio del mismo año.

De acuerdo con el artículo décimo tercero del Estatuto Social a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin el concurso de otro funcionario.

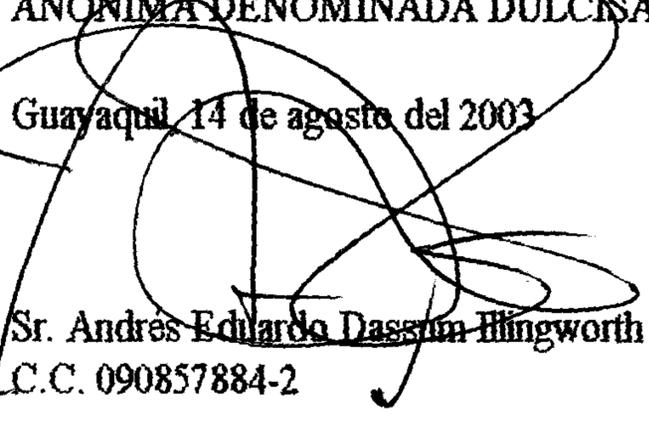
Aprovecho la oportunidad para felicitarle por el cargo a usted encomendado y le auguro toda clase de éxitos.

Muy atentamente,


Yolanda Brassa de Dassum
Secretaria Ad-hoc de la Junta

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía ANONIMA DENOMINADA DULCISA S.A.

Guayaquil, 14 de agosto del 2003


Sr. Andrés Eduardo Dassum Illingworth
C.C. 090857884-2

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de DULCISA S.A., a favor de ANDRES EDUARDO DASSUM ILLINGWORTH, de fojas 112.248 a 112.250, Número 16.497 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 24.949 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 58.017 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Septiembre del dos mil tres.-



Tatiana Garcia Plaza

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 69666
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *M*