

Guayaquil, 29 de Enero del 2009.

Señora

María Soledad del Carmen Allù Conley

Ciudad

Exp. N° 69009

31280-193

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA CANDYLAND S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía, y las demás que constan en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 06 de septiembre de 1993, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 29 de septiembre de 1993.

Este nombramiento reemplaza al otorgado el 01 de Diciembre del 2003 e inscrito en el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Enero del 2004.

Muy Atentamente,

Ma. Soledad Romero

María Soledad Romero Allù

Secretario Ad-Hoc de la Junta de Importadora Candyland S.A.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA CANDYLAND S.A. PARA LO CUAL HE SIDO ELEGIDA



María Soledad del Carmen Allù Conley

C. I. # 0904343548

Guayaquil, 29 de Enero del 2009.



M.C.

NUMERO DE REPERTORIO: 4.584
FECHA DE REPERTORIO: 29/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **IMPORTADORA CANDYLAND S.A.**, a favor de **MARIA SOLEDAD DEL CARMEN ALLÚ CONLEY**, a foja **10.070**, Registro Mercantil número **1.783**.

ORDEN: 4584



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA