

70719 20 

Guayaquil, junio 04 del 2001

Sr. Ing.
DEMETRIO KRONFLE ABBUD
Ciudad.-

PP

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía DONUT HOUSE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS.

En virtud de lo cual, le correspondera a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual, así como las demás atribuciones contenidas en el Estatuto Social y la Ley de Compañías.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura de Constitución otorgada 16 de mayo de 1994, ante el Notario Sexto del Cantón Guayaquil Doctor Manuel Medina Castro e inscrita en el Registro Mercantil el día 12 de julio de 1994, de fojas 27812 a 27821, número 10027 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19874 del repertorio.

Particular que comunico a usted, deseándole éxito en el ejercicio de su cargo.

Atentamente,


AB. MARIANA MINDIOLA RIOS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Ok 12.8.01

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía DONUT HOUSE S.A para el cual he sido electo.

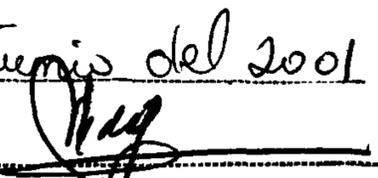
Guayaquil, junio 04 del 2001.


ING. DEMETRIO KRONFLE ABBUD
C.C # 0903153633
NACIONALIDAD ECUATORIANA



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 67-176 / Registro Mercantil No. 15488 / Repertorio No. 20873
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 20 de Junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil