

Guayaquil, 29 de noviembre 1.995

Señor abogado
MANUEL CALASANZ PICOITA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía DULCECARLA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y todas las atribuciones establecidas en este artículo.

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Doctor CARLOS QUINONEZ VELAZQUEZ, el día 5 de Octubre de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 29 de noviembre de 1.995.

Se deja constancia de que es el primer nombramiento de Presidente otorgado por la compañía, por su reciente constitución.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

Atentamente,

AB. GREGORIO CASTELLANOS G.
SECRETARIO AD-HOC

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la
Compañía DULCECARLA S.A.
Guayaquil, 29 de noviembre de 1.995

AB. MANUEL CALASANZ PICOITA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 71.309 Registro Mercantil No.

22.737 Repertorio No. 45.152

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Diciembre de 1.995

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil