

Quito, 16 de diciembre de 2005.

85399

Señor  
Jaime Vinicio Leiva Páez  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ECUAHELADOS S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo suyo, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

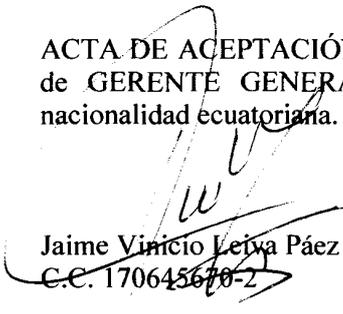
ECUAHELADOS S.A. se constituyó mediante escritura celebrada el 15 de mayo de 1.997 ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de junio de 1.997.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente

  
Jaime Oswaldo Leiva Almeida  
PRESIDENTE

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito, 16 de diciembre de 2005, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía **ECUAHELADOS S.A.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana.

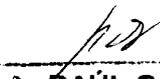
  
Jaime Vinicio Leiva Páez  
C.C. 170645670-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 1994 del Registro e Nombramientos Tomo 136  
Quito a 21 DIC 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. HÉCTOR GUZMÁN PRIKE  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO  
SUPLENTE



  
RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO