

Quito, 30 de enero de 2008

Señor  
**Jaime Oswaldo Leiva Almeida**  
Ciudad.-

85399

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 **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

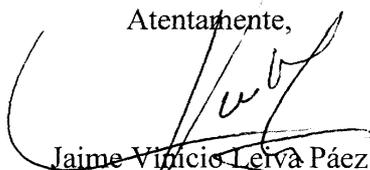
En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General para este efecto.

Reemplazará al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo.

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

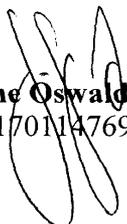
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



**Jaime Viricilio Leiva Páez**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

**ACTA DE ACEPTACION:** En Quito, a 30 de enero del 2008, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **ECUAHELADOS S.A.**

  
**Jaime Oswaldo Leiva Almeida**  
c.c. 170114769-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1469** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **12 FEB. 2008**  
REGISTRO MERCANTIL

*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

