

Quito, 30 de enero del 2008

Señor
Jaime Vinicio Leiva Páez
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 GERENTE GENERAL de la Sociedad 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 a compañía ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la compañía.

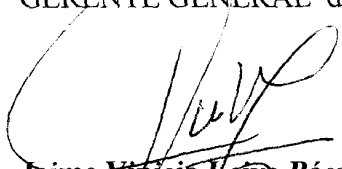
ECUAHELADOS S.A. se constituyó mediante escritura celebrada el 15 de mayo de 1.997 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Junio de 1.997.

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

Atentamente,


Jaime Leiva Almeida
PRESIDENTE

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


Jaime Vinicio Leiva Páez
c.c. 170645670-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1468** del Registro de Nombramientos, Tomo No. **139**
Quito a **12 FEB. 2008**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gayboy Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO