

Quito, 30 de junio de 2005

Señor
MARCELO ANTONIO BUENO SERRANO
Quito.-

De nuestra consideración:

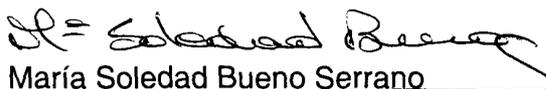
Por medio del presente, nos es grato comunicarle que mediante Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía HanselyGretel Cía. Ltda., celebrada el 29 de junio de 2005, se le nombró a usted Presidente de la Compañía HanselyGretel Cía. Ltda., teniendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Subgerente.

Sus facultades son las mismas determinadas en le Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del cantón Quito con fecha 27 de noviembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 02 de Enero del 2001.

El presente nombramiento tendrá una duración de dos años.

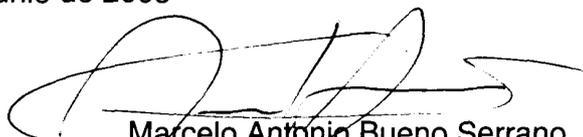
Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.

p. HANSELYGRETEL CIA. LTDA.


María Soledad Bueno Serrano
Gerente

Dejo constancia que en ésta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía HanselyGretel Cía. Ltda.

Quito, 30 de junio de 2005


Marcelo Antonio Bueno Serrano
C.C. 170280628-0

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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **7600** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **10 AGO 2005**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

