

DULCES & CONFITES DULCONFI S.A.

92770

Quito, a 07 de mayo del 2002

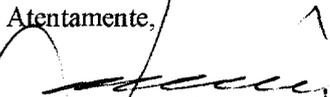
Señora
Ana Sofía Pérez Bermeo
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía DULCES & CONFITES DULCONFI S.A. en sesión de hoy 07 de mayo del 2002 a las 17:00 de conformidad a la atribución constante en el literal a) del artículo Décimo Sexto de los estatutos de la Compañía, procedió a designarlo como PRESIDENTE EJECUTIVO, función que desempeñará durante el período de CINCO AÑOS a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

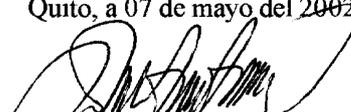
Usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todas las atribuciones y deberes que le confiere el artículo décimo octavo del estatuto que consta en la Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, el 04 de abril del 2002 inscrita en el Registro Mercantil con el No 1497 en el Tomo 133 el 06 de mayo del 2002.

Atentamente,


Dr. Edgar Mora Carrión
SECRETARIO

Yo, Ana Sofía Pérez Bermeo acepto el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía DULCES & CONFITES DULCONFI S.A.

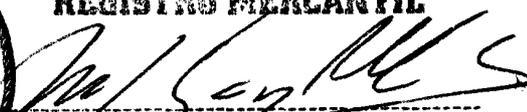
Quito, a 07 de mayo del 2002


Ana Sofía Pérez Bermeo
c.c.170576741-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3128 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 10 MAY 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO