

Quito, 12 de diciembre del 2005

Señor

GUSTAVO ERNESTO CARRERA REBOLLO

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal de Socios de "CONFITERIA PORTEZUELO CIA. LTDA.", reunida validamente el 8 de diciembre del 2005, resolvió reelegirlo para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de tres años, contados a partir de la inscripción de este documento. Al efecto se le confieren además de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía todos los derechos y deberes constantes de la Ley y de los Estatutos.

En caso de ausencia o impedimento temporal lo reemplazará el Presidente.

"CONFITERIA PORTEZUELO CIA. LTDA." se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de agosto del 2002 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 25 de noviembre del mismo año.

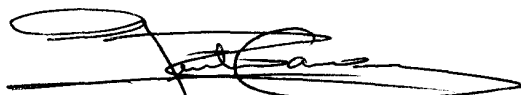
Muy atentamente,



José Luis Gustavo Carrera Durán

PRESIDENTE

ACEPTACION: Yo, **GUSTAVO ERNESTO CARRERA REBOLLO**, manifiesto a usted que acepto el nombramiento que aparece de la nota que antecede, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, fecha ut supra.



Gustavo Ernesto Carrera Rebollo

C.I.: 171112495-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **15** del Registro de Nombramientos Tomados en Quito, a **2 ENE 2006** **137**

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO