

Guayaquil, 2 de Marzo del 2.001

103420
4

MC

Señor
ALBERTO MAYER UEBERRHEIN
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de A. MAYER REFRIGERACION INDUSTRIAL S. A.; en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de esta compañía por el plazo de tres años, correspondiéndole de conformidad con lo que establece el artículo vigésimo segundo del estatuto social, entre otras atribuciones, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Esta designación ha sido realizada de acuerdo a lo que dispone el artículo vigésimo primero del estatuto social de A. MAYER REFRIGERACION INDUSTRIAL S. A.; el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública que contiene la constitución de la compañía, según escritura pública celebrada ante el notario vigésimo quinto del cantón Guayaquil Ab. Segundo Ivoe Zurita Zambrano, el 20 de Diciembre del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 23 de Febrero del 2.001.

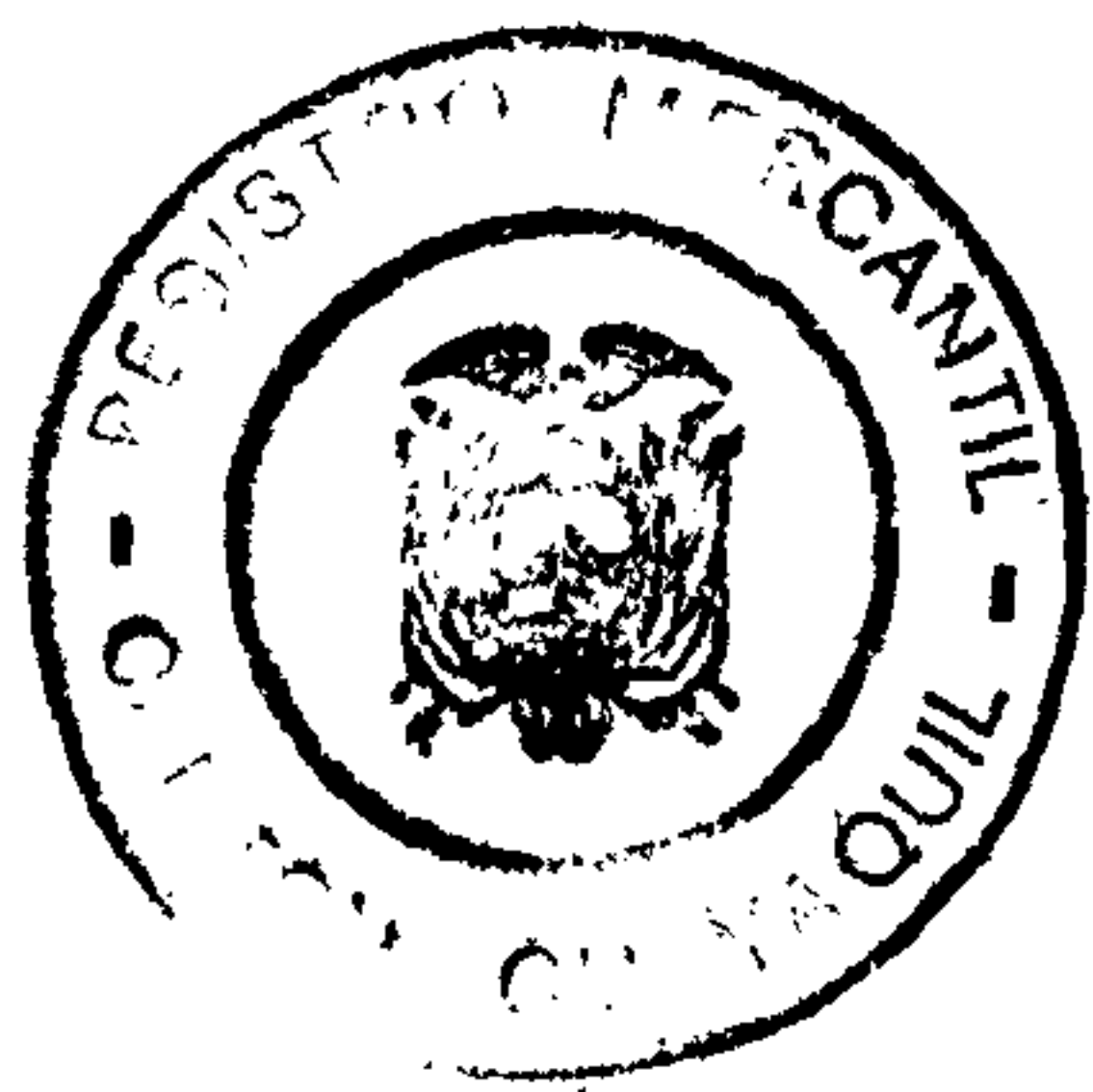
Atentamente,


Ab. Mercedes Galán Figueroa

**SECRETARIA AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Acepto este nombramiento de **PRESIDENTE** para A. MAYER REFRIGERACION INDUSTRIAL S. A.; para el cual fui elegido, en Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del dos mil uno.


ALBERTO MAYER UEBERRHEIN
Pas. # 358.097R



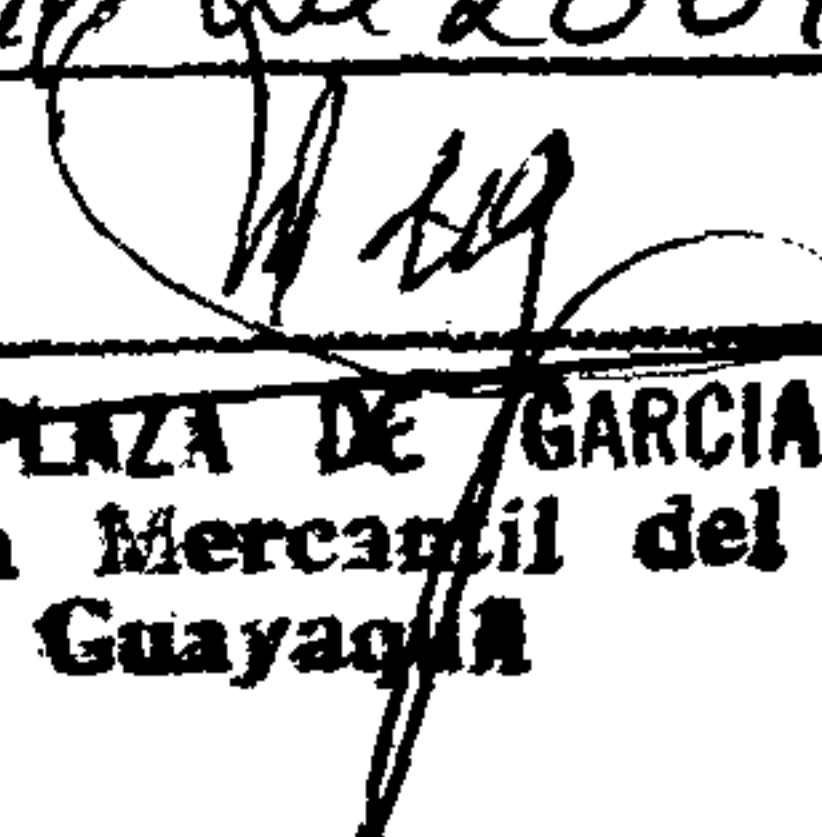
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 35368 Registro Mercantil No.

7773 Repertorio No. 10239

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 4 de Abril del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil