

Guayaquil, 15 de mayo del 2009

Señor
Carlos Enrique Nebel Ordóñez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ECUFROZEN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, en reemplazo de la señora Brigida Giannina Salazar Rivera quien renunció.

Sus atribuciones, deberes y derechos son los que le confieren la Ley de Compañías y el Estatuto Social, encontrándose entre otras las de ejercer su cargo individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

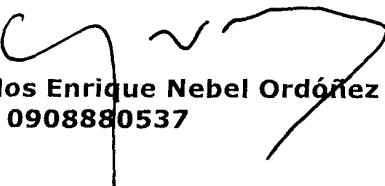
La compañía se constituyó con la denominación HOWARTHCORP S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Interino Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, doctor Javier Enrique Gonzaga Tama, el 23 de enero de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de febrero del 2008.

La compañía cambió su denominación de HOWARTHCORP S.A. a ECUFROZEN S.A., cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil al cantón Samborondón y reformó su estatuto, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del cantón Guayaquil el 16 de junio del 2008, la misma que fue reformada mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del cantón Guayaquil, el 26 de agosto del 2008; escrituras que fueron debidamente inscritas en el Registro Mercantil del cantón Samborondón con fecha 5 de noviembre del 2008 y en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de noviembre del 2008

Atentamente


BYRON FABRICIO AVILA HOLGUIN
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **ECUFROZEN S.A.**, para la cual he sido elegido. Guayaquil, 15 de mayo del 2009


Carlos Enrique Nebel Ordóñez
C.I. 0908880537

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2009- 1557

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiuno de Mayo de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1441 a 1443 con el número de inscripción 237 celebrado entre: ([ECUFROZEN S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([NEBEL ORDOÑEZ CARLOS con el cargo GERENTE GENERAL]).

Ab. Jorge Cornejo Arias
Firma del Registrador .

