

MEGAFRYSA S.A.

Guayaquil, 13 de Agosto del 2009

Sr.
MARIO HERIBERTO VALENZUELA
Ciudad

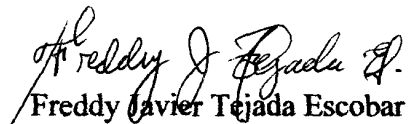
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MEGAFRYSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

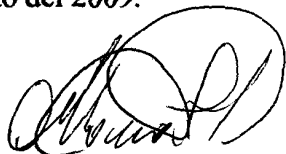
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 16 de Julio del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Julio del 2009.

Atentamente,...


Freddy Javier Tejada Escobar
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MEGAFRYSA S.A, según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 13 de Agosto del 2009.



MARIO HERIBERTO VALENZUELA
C. C. No. 070018429-4
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 37.543/
FECHA DE REPERTORIO: 20/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON/ GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MEGAFRYSA S.A.**, a favor de **MARIO HERIBERTO VALENZUELA**, a foja **82.780**, Registro Mercantil número **15.975**.

ORDEN: 37543



\$ 9.30

REVISADO POR:

h.



+



REGISTRO
MERCANTIL
Por Guayaquil Independiente
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA