

Lumbisi, a 29 de junio del año 2006

Señor:

JOSE BLAS CUSHI CHILLAN

Ciudad.-

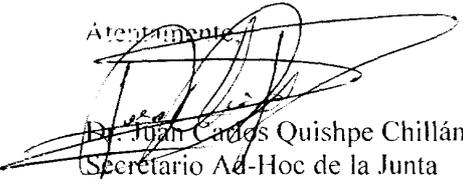
Estimado Señor:

Cúmplame informarle que la Primera sesión de Junta General Extraordinaria de socios de La COMPAÑÍA REFRICELCOR CIA. LTDA., celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años:

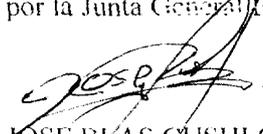
De conformidad con lo dispuesto en los artículos: DECIMO SEXTO del Estatuto, son atribuciones del Gerente General: a) Convocar a Junta General de Socios, b) Actuar de Secretario en las sesiones de la Junta General, c) Suscribir los Certificados de Aportación y las Actas de Junta General cuando actúe de Secretario, d) Cuidar de que se lleve en forma adecuada la Contabilidad de la Compañía, e) Entregar a la Junta General una Memoria Anual razonada acerca de la situación de la Compañía acompañada del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias, f) Cuidar y responder de los bienes, valores y archivos de la Compañía, g) Contratar empleados y fijar sus Remuneraciones sin necesidad de autorización de la Junta General, si la Remuneración no excede de TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 350.00) o con autorización de la Junta General, si excediere de esa cantidad y dar por terminados dichos contratos cuando fuere del caso, h) Usar la firma de la Compañía sin más limitaciones que las establecidas en la Ley y su Estatuto, y) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Socios, j) Suscribir Contratos a nombre de la Compañía hasta NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 999.00), pasado de este monto lo hará junto con el Presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo Doce de la Ley de Compañías; y, según lo establecido en el ARTICULO DECIMO SÉPTIMO del Estatuto, la representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tiene el Gerente General.

La COMPAÑÍA REFRICELCOR CIA. LTDA. Se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Dr. Luis Vargas Hinostraza, Notario Séptimo de este cantón Quito, el doce de mayo del año dos mil seis, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el veintiocho de junio del año dos mil seis.

Atentamente


Dr. Juan Carlos Quishpe Chillán.
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: En Lumbisi, el 29 de junio del año 2006, Yo, JOSE BLAS CUSHI CHILLAN, con cédula de ciudadanía No. 171254856-7, acepto el nombramiento de Gerente General de La COMPAÑÍA REFRICELCOR CIA. LTDA., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía.


JOSE BLAS CUSHI CHILLAN
CC.- 171254856-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6305 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 30 JUN 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO