

Guayaquil, febrero 14 del 2000

Señor
LUIS GUSTAVO MOYANO CANO
Ciudad.-

No. Reserva
3025355

22

24206

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MAFRICO S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de **CINCO** años.

Según el Artículo Decimocuarto de los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

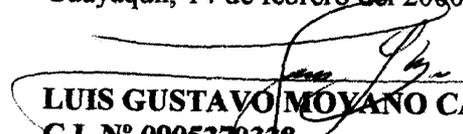
MAFRICO S.A. se constituyó como **MANUFACTURAS FRIGORIFICAS MAFRICO C. LTDA. (MAFRICO)** mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Decimoséptimo del Cantón Guayaquil Ab. Nelsón Gustavo Cañarte Arboleda el día 17 de Abril de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de mayo de 1980; y se transformó en sociedad anónima y cambio su denominación, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 29 de Octubre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Febrero del 2000.

Atentamente,


SANDRA MOYANO DE TRUJILLO
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MAFRICO S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 14 de febrero del 2000


LUIS GUSTAVO MOYANO CANO
C.I. N° 0905270328

Dirección: Kilómetro 16 ½ vía a Daule Parque Industrial Pascuales

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 9.965 Registro Mercantil No.
2919 Repertorio No. 3763

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

Guayaquil, 22 de Febrero del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil suplente~~
~~del Cantón Guayaquil.~~

