

SUP. CIAS.
MAFRICO S.A.

Guayaquil, febrero 14 del 2005

RC

24706

Señor
LUIS GUSTAVO MOYANO CANO
Ciudad.-

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 correspondería ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

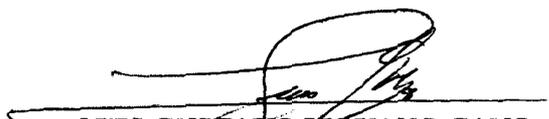
MAFRICO S.A. se constituyo como **MANUFACTURAS FRIGORÍFICAS MAFRICO C. LTDA. (MAFRICO)** mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Decimoséptimo del Cantón Guayaquil Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el día 17 de Abril de 1980 e Inscrita en el Registro Mercantil el 29 de mayo de 1980, y se transformo en sociedad anónima y cambio su denominación, mediante escritura publica 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,


ELENA MOYANO DE ANDRADE
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 2005


LUIS GUSTAVO MOYANO CANO
C.I. N° 0905270328
Dirección: Kilómetro 16 ½ via a Daule Parque Industrial Pascuales

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MAFRICO S.A.**, a favor de **LUIS GUSTAVO MOYANO CANO**, a foja **19.495**, Registro Mercantil número **3.455**, Repertorio número **6.246**.- Guayaquil, veinte y tres de Febrero del dos mil cinco.-




**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUR. U.S.

ORDEN: 150014
LEGAL: LANER COBEÑA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 