Manta, 26 de Agosto de 1998

Sr.Ing.
Otto Schawrz G.
Presente.

Estimado señor:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía "FABRICA DE HIELO MARHIELO CIA. LTDA", en reunión celebrada el 18 de Agosto de 1998 resolvió por unanimidad elegir a Usted PRESIDENTE de la compañía por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción del presente instrumento en el Registro Mercantil.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo décimo quinto de los estatutos, corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía "FABRICA DE HIELO MARHIELO CIA. LTDA" ,se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Público Primero del cantón Tosagua el 8 de Diciembre de 1992, é inscrita, en el registro Mercantil del cantón Manta.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente

Oliver Guillen V.
GERENTE.

Manta, Agosto 26 de 1998

2 FEB 99 17 00

Acepto el nombramiento que antecede.

Ing. Otto Schwarz G.
PRESIDENTE
C.C. # 130201751-0
NACIONALIDAD : ECUATORIANA
DIRECCION : AV. FLAVIO REYES CALLE 29
NOMBRES Y APELLIDOS: OTTO ALEJANDRO SCHWARZ GILABERT

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 644
Repertorio No. 1258
Manta Septiembre 28 de 1998