

Guayaquil, 29 de Marzo de 1999

Sr. Dn.

MARCELO FREIRE PEÑAFIEL

Ciudad

De mis consideraciones:

REF: 19.221 I 83
REM: 24.268 M 93

14

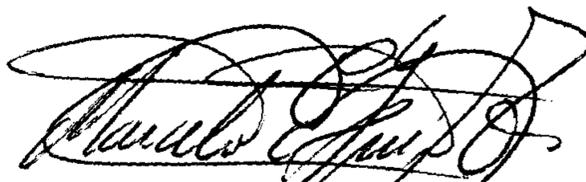
41044

Por la presente le comunico que la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía "CASA FRETA S.A. CAFRESA": en sesión celebrada el 29 de Marzo de 1.999, acordó elegir a Ud., por unanimidad, GERENTE de la compañía por el lapso de 5 años que se contarán desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de esta nota de nombramiento, la que le servirá de suficiente documento habilitante para ejercer las atribuciones contempladas en la Ley de Compañías y en el Estatuto de la compañía. Usted reemplaza señor Edgardo Freire Knuth, quien presento la renuncia al cargo cuya fecha de inscripción en el Registro Mercantil fue el 3 de agosto de 1993 de fojas 24.268 de No. 9951 del Registro Mercantil y 18.331 del Reportorio. Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las atribuciones inherentes a su cargo constan en la escritura pública de constitución de "CASA FRETA S.A. CAFRESA" otorgada el 24 de agosto de 1.983 ante el Sr. Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, Notario Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de noviembre de 1.983 de fojas 19221 a 19250, número 1364 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 15.000 del Repertorio.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Ud., mis sentimientos de alta estima y consideración.-

De Ud., muy atentamente,



Marcelo Freire Tamayo

Presidente

Acepto el cargo y prometo cumplirlo fiel y legalmente.

Guayaquil, 29 de Marzo de 1.999.



Marcelo Freire Peñafiel
C. I. 091455207-0
Esmeraldas 1025 y Vélez

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 20348 Registro Mercantil No.
5694 Repertorio No. 7794

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

Guayaquil, 14 de Abril de 1999

LINDA CARLOS PORRERO ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

16 FEB 2000

