

Guayaquil, 19 de Mayo de 2002

Sr. Dn.

MARCELO ENRIQUE FREIRE TAMAYO

Ciudad

De mis consideraciones:

41044
Ref. 19.221-E-83
58.432-M-02

Por la presente le comunico que la Junta General Universal de accionistas de la compañía "CASA FRETA S.A. CAFRESA" en sesión celebrada el 27 de marzo del 2002, 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 ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en todos los actos y contratos en forma individual.

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 Titular Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de noviembre de 1983 y en la escritura de Resciliación, Conversión, Prórroga del plazo de duración, Aumento de capital y Reforma Integral del Estatuto Social, otorgada ante el Dr. Piero Aycart Vincenzini, notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 11 de octubre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de mayo del 2002

Usted. reemplaza en funciones al señor Marcelo Freire Peñafiel, quien puso la renuncia a sus funciones

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

De Ud., muy atentamente,



Marcelo Freire Peñafiel

Secretario

Acepto el cargo y prometo cumplirlo fiel y legalmente.

Guayaquil, 19 de Mayo del 2002.



Marcelo Enrique Freire Tamayo

C.I. No. 170001036-4

Esmeraldas 1025 y Vélez

En la presente fecha quedo inscrito en

libro de Gerente

folios 80834-80836 Registro Mercantil No.

12524 Folio No. 18944

Se otorga el Comprobante de pago por los
servicios requeridos.

21 de Junio de 2002

ED. LUISA RIVERA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Canton Guayaquil



Se turnó nota de esta inscripción a foja

20348 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 21 de Junio de 2002

ED. LUISA RIVERA DE GARCIA
Registradora Mercantil
del Canton Guayaquil