

Guayaquil, 6 de Marzo del 2.001

Sefior

MILTON VALENTIN MENDIETA NUÑEZ  
Ciudad.

REF: 22377-4-85  
REEM: 79099-4-00  
17.44

De mis Consideraciones:

Cumpleme informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas - de la Compañía SERVIHELADOS S.A., en su sesión celebrada el tres de Marzo del 2001 resolvió por unanimidad nombrarle para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, - por un período estatutario de CINCO AÑOS, en reemplazo de la señorita Ing.Com. Colombia Quintana Cabrera, quien renunció voluntariamente a su cargo sin concluir con el período para el que fue designada. Por lo tanto usted deberá cumplir con los deberes y atribuciones determinados en los Estatutos Sociales, es decir Ud. Ejercerá la Representación Legal judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual o conjuntamente con el Gerente.

Los Estatutos Sociales constan de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Germán Castillo Suárez, el 23 de Abril de 1.985. Inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Junio de 1.985. El 23 de Enero de 1.987 se otorgó Escritura Pública de Aumento - de Capital y Reforma del Estatuto ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquete, fue inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Mayo de 1.987. El 20 de Septiembre de 1.994 se otorgó Escritura Pública de Aumento de Capital y Reformas del Estatuto ante el Notario del Cantón Durán Abogado José Norante Valencia, fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Diciembre de 1.994. El 21 de Noviembre del año 2.000 se otorgó Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, fue - inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Enero del año 2.001. LC ENMENDADO

SERVIHELADOS S.A. VALE.

Atentamente

FIDEL ALCIBIADES MENDIETA CRESPO  
Gerente de la Compañía SERVIHELADOS S.A.  
Secretario de la Junta General de Accionistas

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía SERVIHELADOS S.A., según consta en el nombramiento que antecede y declaro estar poseicionado legalmente del mismo.

Guayaquil, 6 de Marzo del 2.001

MILTON VALENTIN MENDIETA NUÑEZ  
C.C. N° 090108435-0

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 98996 Registro Mercantil No.

21011 Repertorio No. 28990  
Se archiván los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, Agosto 24 del 2001

DRA. ISABEL FLORENCIA GARCIA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

Y9099 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, Agosto 24 del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

*Haley*