

Guayaquil, 6 de Marzo del 2.001

Señor

MILTON VALENTIN MENDIETA NUÑEZ

Ciudad.

REF: 22377-H-85  
REEM: 79099-H-00

42.441

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 Suarez, 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 Morante 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 Perez Pimentel, fue inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Enero del año 2.001. LO 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 posesionado 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) 88996 Registro Mercantil No. 21011  
Repertorio No. 28990  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, Agosto 24 del 2001  
DRA. LORA RIVERA GARCIA  
REG. SECCION MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

79099 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, Agosto 24 del 2001



*[Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL