

Quito, 5 de febrero del 2002.

Señor

EDMUNDO EDUARDO KATZ KAPLAN

En su Despacho.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de SUPERFRESS COMPAÑIA ANÓNIMA, celebrada el día lunes 4 de febrero del 2002, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE de la mencionada compañía, por el período estatuario de 5 años, contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón. Como PRESIDENTE de la Compañía, le corresponde la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la misma en forma individual EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO DEL GERENTE GENERAL, conforme lo dispone el artículo TRIGÉSIMO SEXTO de los Estatutos.

Los Estatutos de la Compañía constan en Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Arregui Solano, el 22 de mayo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Cotacachi el 5 de julio de 1996; mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías de fecha 10 de junio de 1996.

La compañía SUPERFRESS COMPAÑIA ANÓNIMA, cambió su domicilio a esta ciudad de Quito, aumentó su capital; y, consecuentemente Reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública celebrada el 19 de septiembre del 2001, aprobada por Resolución de la Superintendencia de Compañías el primero de noviembre del 2001 e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Quito el 31 de enero del 2002, bajo el Nro. 387, Tomo 133.

Atentamente,



EDUARDO EDMUNDO KATZ ROVIROSA.
GERENTE GENERAL

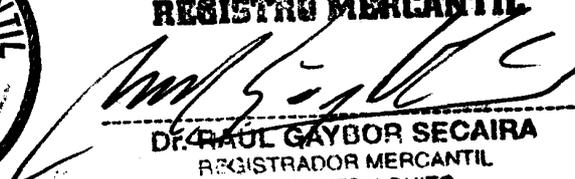
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SUPERFRESS COMPAÑIA ANÓNIMA, EN QUITO, A LOS 5 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2002.


EDMUNDO EDUARDO KATZ KAPLAN
C.I. 170434190-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1815 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 19 MAR 2002



REGISTRO MERCANTIL


DR. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CPI CANTON QUITO