

Quito, febrero 13 de 2007.

Señor

CARLOS HUMBERTO ROJAS CEPERO

Presente.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **REFRIGERACION INDUSTRIAL ROJAS CEPERO HNOS. S.A.**, en sesión celebrada el día veinte de diciembre del dos mil seis, resolvió elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **DOS AÑOS**, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta que sea legalmente reemplazado.

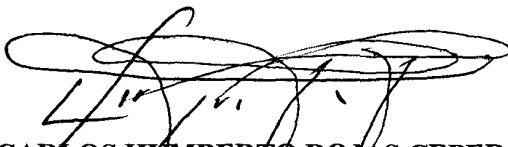
La compañía se constituyó como compañía limitada, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, el 12 de marzo de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 24 de marzo de 1.993.

La compañía se transformó en Sociedad Anónima, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, el 21 de junio del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de noviembre del 2006.

Atentamente,


SANDRA MARIETA ROJAS CEPERO
C. I. No. 171870352-1
Gerente General

Acepto el cargo de Presidente y prometo desempeñarlo de acuerdo a la ley y al Estatuto Social. Quito, 13 de febrero del 2007.

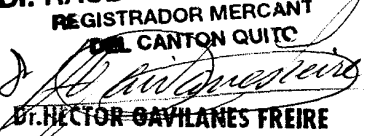

CARLOS HUMBERTO ROJAS CEPERO
C. I. No. 171723734-9
Presidente

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2071 del Registro de Compraventuras Tomo 138 Quito, a 2 MAR. 2007

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO


Dr. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE