

(Handwritten mark: a circle with a diagonal line)

FRIGORIFICOS DEL NORTE S.A. (FRIONOR)

REF: 33.550 I 91
REEM: 99.087 M 98

Guayaquil, Mayo 18 de 1.999

Señora
CARMEN JULIETA FRANCO SANTANA
Ciudad.-

(Handwritten circle containing the number 65794)

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FRIGORIFICOS DEL NORTE S.A. (FRIONOR)**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a la señora **CARMEN JULIETA FRANCO SANTANA**, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 090664101-4 de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en el Km. 3 1/2 de la Av. Juan Tanka Marengo de esta ciudad de Guayaquil, **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **cinco años** contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales. Reemplaza Usted a la señorita Ing. Lucia Cevallos Vázquez, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 30 de Diciembre de 1.998.

En el ejercicio de su cargo Usted, ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada en la Notaria Décimo tercera del Cantón Guayaquil, a cargo de la Dra. Norma Plaza de García, el día 8 de Octubre de 1.991, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de Noviembre de 1.991.

Atentamente,

(Handwritten signature: Ana Grace Aldunate Valverde)
ANA GRACE ALDUNATE VALVERDE
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el que he sido designada.- Guayaquil, Mayo 18 de 1.999.

(Handwritten signature: Carmen Julieta Franco Santana)
CARMEN JULIETA FRANCO SANTANA



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 99.087 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 10 de Junio de 1.999.-

LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil - Sucesor
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 30.739 Registro Mercantil No. 9085 Repertorio No. 12.629
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Junio de 1.999.-

LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil - Suplente
del Cantón Guayaquil