

66041
Guayaquil, 02 de agosto del 2005

Señorita Abogada
María Inés González Silva
Ciudad.-

REF: 976-I-92 SUP. CIAS.

De mis consideraciones:

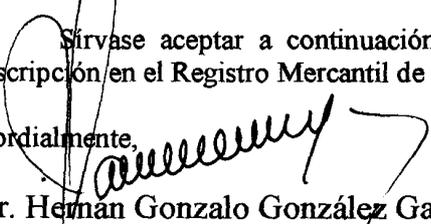
Cumplo en participar a usted que la Junta General Universal de accionistas de la compañía AGUA FRESCA S.A. FRESCASA, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por UNANIMIDAD DE VOTOS, reelegir a usted para el cargo de PRESIDENTA DEL DIRECTORIO de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la presente fecha.

En el ejercicio de su cargo usted SUBROGARÁ al Gerente General en los casos de falta o ausencia de éste, y ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con los estatutos sociales.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 25 de noviembre de 1991 ante el Notario vigésimo noveno del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil el 13 de enero de 1992. Posterior aumento de capital y reforma de estatutos sociales de la compañía mediante escritura pública celebrada el 07 de julio de 1995 ante el Notario vigésimo tercero del cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo González, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil el 21 de setiembre de 1995. Posterior aumento de capital y reforma de estatutos sociales de la compañía mediante escritura pública celebrada el 24 de noviembre del 2000 ante el Notario vigésimo noveno del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil el 22 de marzo del 2001.

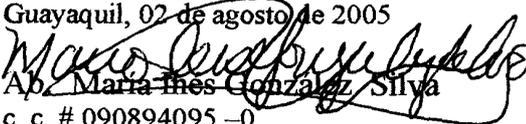
Sírvase aceptar a continuación el nombramiento y proceder a su inmediata inscripción en el Registro Mercantil de este cantón.

Cordialmente,

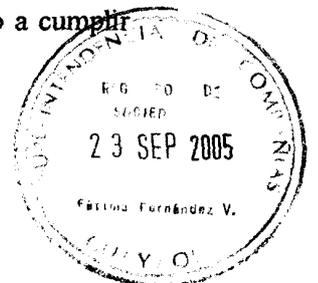

Dr. Herman Gonzalo González García
Gerente General
c. c. # 130125679 -6

ACEPTACIÓN.- Acepto la designación que antecede y me comprometo a cumplir mis funciones con sujeción a la ley y a los estatutos sociales.

Guayaquil, 02 de agosto de 2005


Ab. María Inés González Silva
c. c. # 090894095 -0

Domicilio: Km. 9 1/2 vía a Daule calle Laureles S/n y avenida Casuarina.
Nacionalidad: ecuatoriana.



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Presidenta del Directorio**, de la Compañía **AGUA FRESCA S.A. FRESCASA**, a favor de **MARIA INES GONZALEZ SILVA**, a foja **80.729**, Registro Mercantil número **15.232**, Repertorio número **28.577**.- Guayaquil, **ocho de Agosto del dos mil cinco**.-



SUP. CIAS.

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 181108
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: