

SUBZERO S.A.

69271

Guayaquil, 10 de febrero del 2003..

Ref. 26.491-E-93

Señora Doña
GRACE MARLENE DE LA PAZ GUZMÁN DE REYES
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **SUBZERO S.A.**, en sesión celebrada el 22 de marzo del 2002, resolvió elegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera indistinta con el Gerente General de la Compañía. Sus funciones están claramente determinadas en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la Escritura Pública de constitución.

SUBZERO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 7 de octubre de 1993, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil Ab. Melva Rodríguez de Verduga, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de noviembre de 1993, de fojas 26.491 a 26.502, N° 3082 de Registro Industrial y anotada bajo el N° 27761 del Repertorio.

Muy Atentamente,


Ernesto Alejandro Paulson Amador
SECRETARIO DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 10 de febrero del 2003.

X 
GRACE MARLENE DE LA PAZ GUZMÁN DE REYES
C.I.: 090940853-2
Nacionalidad: Ecuatoriana
Av. De las Américas, Terminal Aéreo de Ecuavía


2003.05.21.

En la presente fecha queda inscrito esto

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 2930-2932 Registro Mercantil No.

3563 Reporte No. 6.355

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 12 de Marzo del 2003.-



Tatiana Garcia Plaza
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA