Señor Don GINO LUZI BOHLER Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AQUAFREEZE S.A.", en sesión celebrada en la presente fecha, resolvió por unanimidad designarlo a usted PRESIDENTE de la misma, por un período de DOS AÑOS. En caso de falta o ausencia del Gerente General lo subrogará en sus funciones.

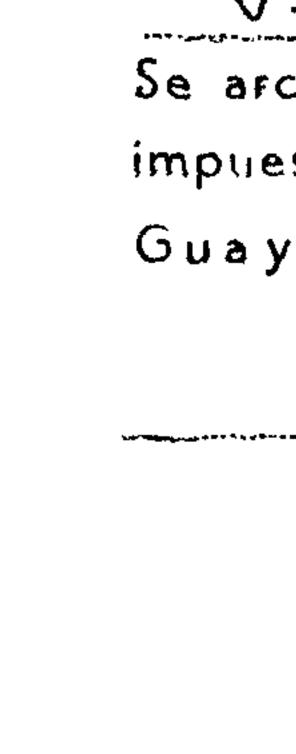
"AQUAFREEZE S.A." se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Julio Guerrero Cárdenas, el 17 de Agosto de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Octubre de 1994.

Atentamente

SR. PEDER JACOBSON CONNOR SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Marzo de 1997.

SR. GINO LUZI BOHLER



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Sesicleete*Folio(s) 10306 Registro Mercantil No.

V-118 Repertorio No. 8.03

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 2 de Obril de 1999.\_

Registrador Mercantil Supteme

TON GUNDA

2