

7

PANAFRIO ECUADOR S.A.

Guayaquil, Agosto 6 de 1997

72868

Señor Abogado
Santiago Cuesta Caputi
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PANAFRIO ECUADOR S.A. en sesión celebrada en esta misma fecha, resolvió elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía por el período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

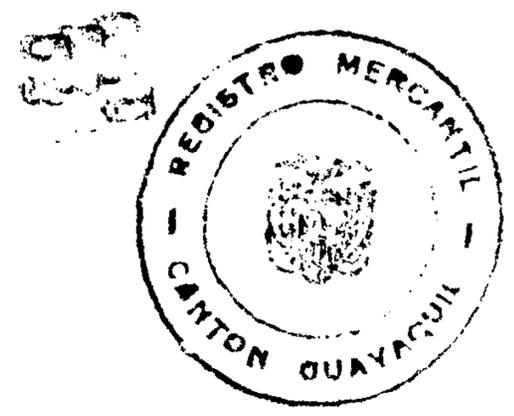
En el ejercicio de su cargo tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de conformidad con lo determinado en los artículos décimo quinto y décimo sexto de los estatutos sociales.

PANAFRIO ECUADOR S.A. se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario de Guayaquil Ab. Cesáreo Condo Chiriboga el 2 de Junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de Junio de 1995.

En virtud de este nombramiento usted reemplaza al Sr. Juan Onieva Aguirregomez corta.

Atentamente,

Lilia Salazar Chiriboga
Ab. Lilia Salazar Chiriboga
Secretaría Ad-Hoc



ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de PANAFRIO ECUADOR S.A.

Guayaquil, Agosto 6 de 1997

[Signature]
AB. SANTIAGO CUESTA CAPUTI

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 49.148 Registro Mercantil No. 14.139 Repertorio No. 22.140
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 07 de Agosto de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 38.746 del Registro Mercantil de 1995 al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 07 de Agosto de 1997

LODO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LODO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil