

M. 6

PANAFRIO ECUADOR S.A.

Guayaquil, Febrero 8 del 2001

Abogada
LILIA SALAZAR CHIRIBOGA
Ciudad.

Ref: 22.616-I-95
Ref: 2.766-I-2001

728689

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que el Directorio de PANAFRIO ECUADOR S.A. en sesión celebrada en esta fecha, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted como Gerente General le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, estando autorizada para ejecutar y/o suscribir todos los actos y contratos que la obliguen dentro del giro normal del negocio, con las limitaciones establecidas en los literales g), j), k), l) y m) del artículo vigésimo primero de los estatutos sociales.

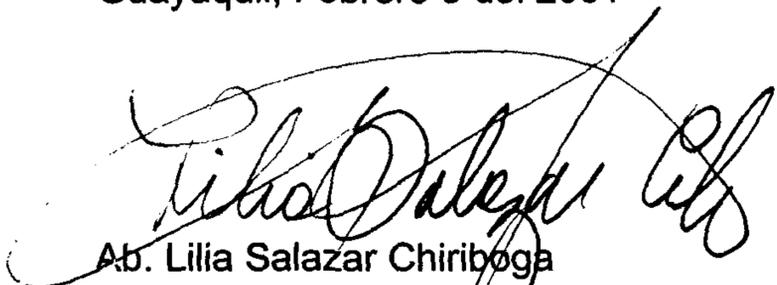
PANAFRIO ECUADOR S.A. se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga el 2 de Junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Junio de 1995. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga el 13 de Noviembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de Febrero del 2001, la compañía convirtió su capital autorizado y suscrito en dólares de los Estados Unidos y reformó íntegramente sus Estatutos Sociales.

Atentamente,



Econ. Fernando Onieva Aguirregomez
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO el cargo de Gerente General de PANAFRIO ECUADOR S.A.
Guayaquil, Febrero 8 del 2001



Ab. Lilia Salazar Chiriboga
C.C. # 09-05928057
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Avenida Domingo Comín s/n y Pedro José Boloña