

# PANAFRIO ECUADOR S.A.

Guayaquil, Febrero 8 del 2001

Ref: 22.616-I-95

Ref: 2.766-MI-2001

Ref: 67.666-M-99

23

PP

Señor Doctor  
JUAN ONIEVA AGUIRREGOMEZCORTA  
Ciudad.

72868

De mis consideraciones:

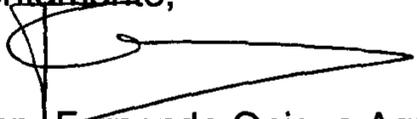
Cumplo en informarle que el Directorio de PANAFRIO ECUADOR S.A. en sesión celebrada en esta fecha, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía y del Directorio, por el período de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted como PRESIDENTE 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.

En virtud de este nombramiento usted reemplaza a la Ab. Lilia Salazar Chiriboga, según consta del nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de diciembre de 1999.

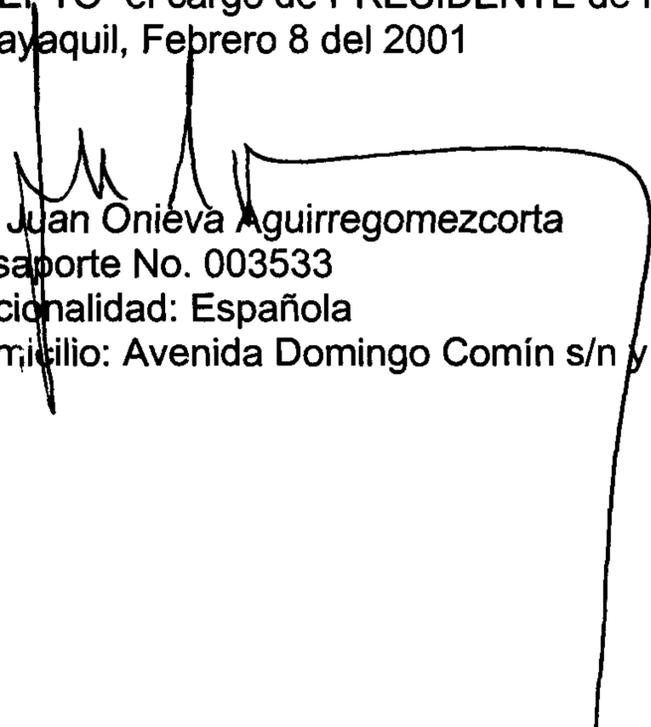
Atentamente,



Econ. Fernando Onieva Aguirregomez corta  
Secretario Ad-Hoc

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

Dr. Juan Onieva Aguirregomez corta  
Pasaporte No. 003533  
Nacionalidad: Española  
Domicilio: Avenida Domingo Comín s/n y Pedro José Boloña



OK M  
201.04.09

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 28.873 Registro Mercantil No.  
6.487 Repertorio No. 8431

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 - Marzo - 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

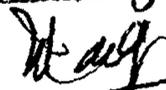


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

67666 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 23 de Marzo del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL