

Guayaquil, junio 19 de 1997

Señor Abogado  
**OSCAR HEINERT INSUA**  
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FREDING S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designar a usted, como PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer sin el concurso de ningún otro funcionario la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, usted reemplaza en el cargo al señor XAVIER LAM SALAZAR, quien renunció.

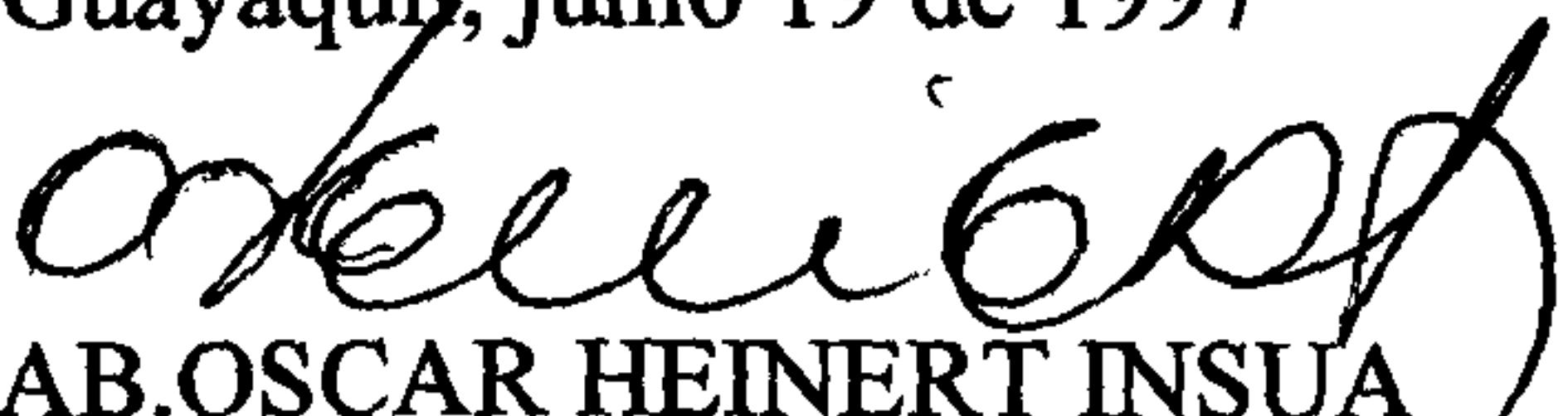
La Compañía FREDING S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Ab. GLORIA LECARO DE CRESPO el 14 de mayo de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de junio de 1996.

Muy Atentamente,

  
 Abog. RAFAEL PASTOR LOPEZ  
 Secretario AD - HOC de la Junta

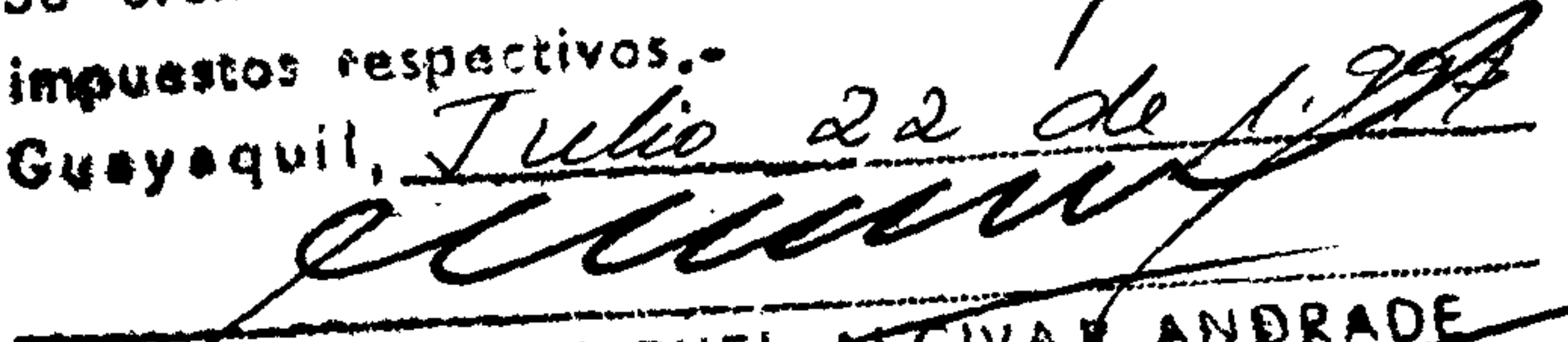
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SEGUN CONSTA EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

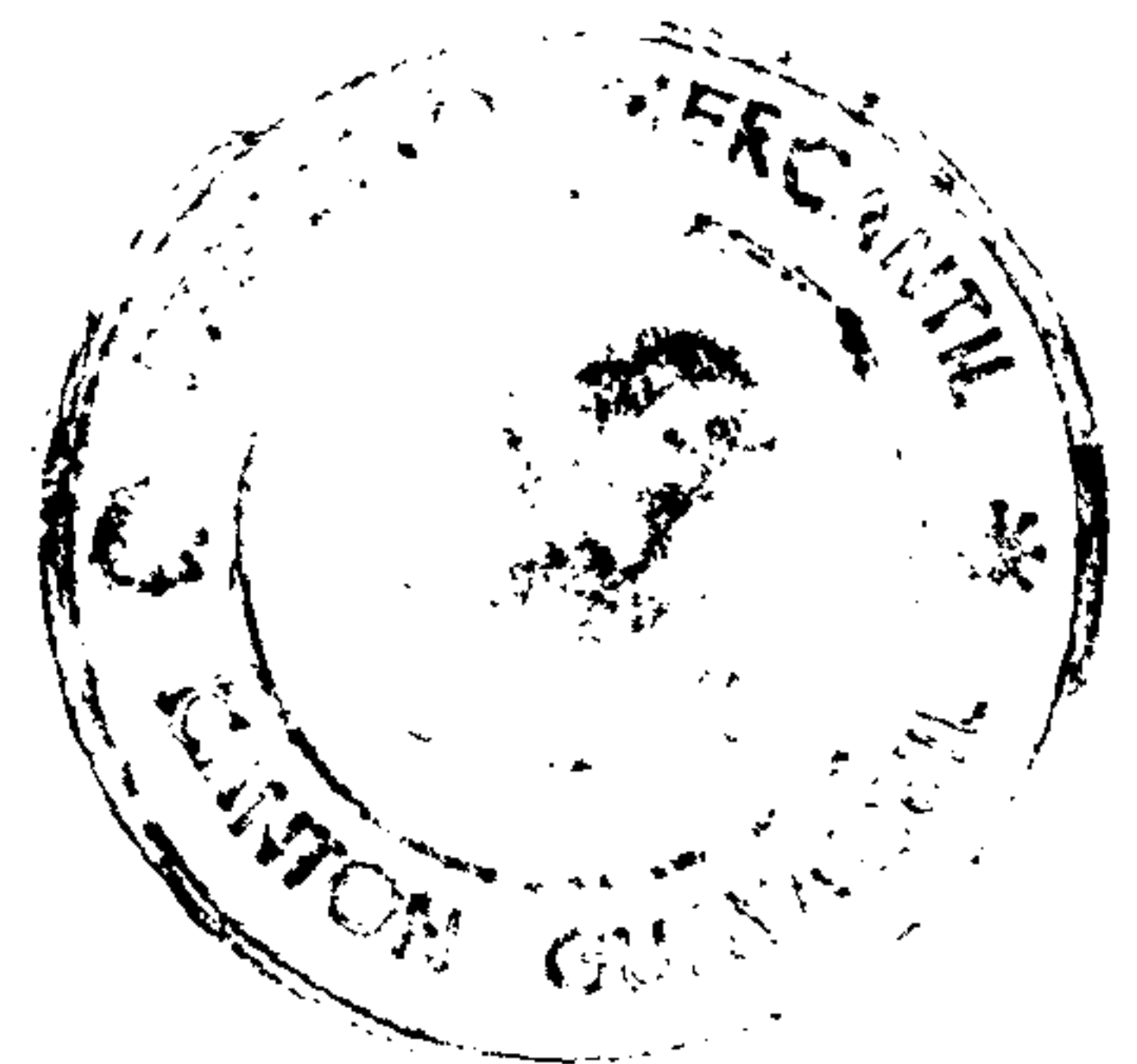
Guayaquil, junio 19 de 1997

  
 AB. OSCAR HEINERT INSUA

En la presente fecha queda inscrito este  
 Nombramiento de Presidente  
 Folio(s) 44341 Registro Mercantil No.  
12938 Repertorio No. 20235  
 Se archivan los Comprobantes de pago por los  
 impuestos respectivos.-

Guayaquil, Julio 22 de 1997

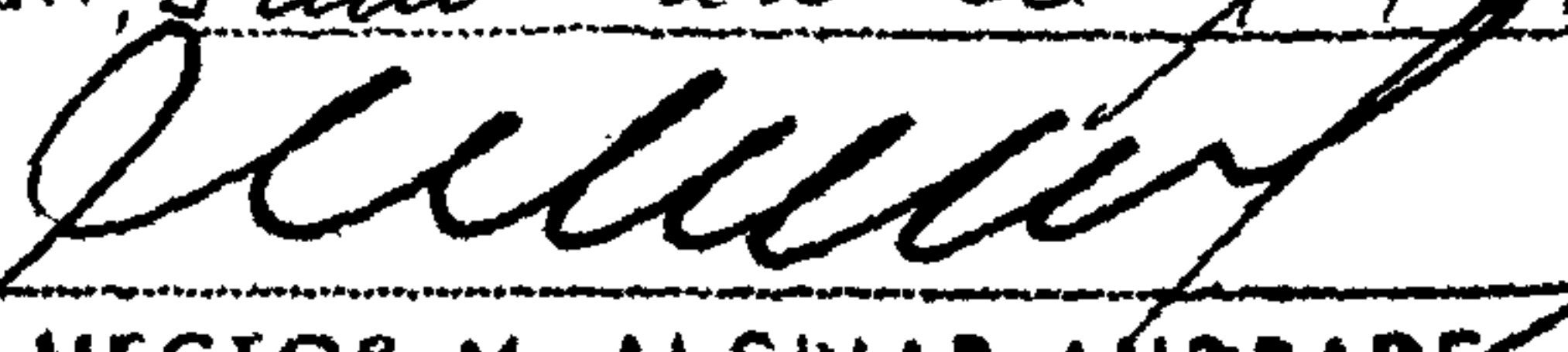
  
 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil





Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
46920 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Julio 22 de 1997

  
A. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

