

Guayaquil, 27 de Diciembre del 2.002

Señor
MAXIMO ROBERTO MERELLO PINTO
Guayaquil - Ecuador

78.901

De mis consideraciones:

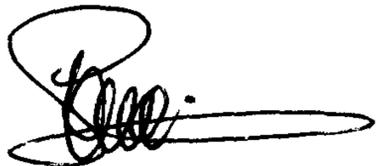
Ref: 56193-17-97

Cúmpleme comunicarle a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MAXIFRIO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de cinco años.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

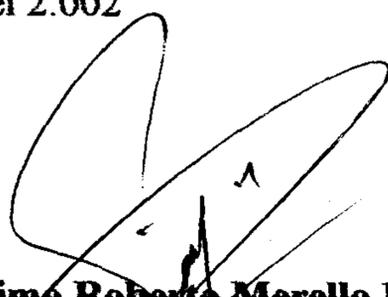
La Compañía **MAXIFRIO S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el día 17 de Julio de 1997, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil, el 3 de Septiembre de 1997.

Atentamente,



SANTOS AURELIO MERELLO PINTO
Secretario AD-HOC de la Junta General de Accionistas

ACEPTO LA DESIGNACION PARA EL CARGO QUE ANTECEDE.- Diciembre
27 del 2.002



Máximo Roberto Merello Pinto
C.C. No.0908463193
Dirección: José Mascote #3817 y Bolivia - Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MAXIFRIO S.A.**; a favor de **MAXIMO ROBERTO MERELLO PINTO**; de fojas **8.475 a 8.477**; Registro Mercantil número **1.158**, Repertorio número **1.896**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintisiete de Enero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 41907
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: