

FRIGOSA S.A.

Guayaquil, Noviembre 27 de 1.998

Señor

DIEGO ILLINGWORTH TORRES

Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FRIGOSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, acordó, por unanimidad, designarlo **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Reemplaza al señor DANIEL ILLINGWORTH TORRES quien renunció, cuyo nombramiento fuera inscrito el 28 de Abril de 1.998, folio 31.504, Registro Mercantil 8.179, Repertorio 12.524.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Duodécimo y Décimo Tercero del Estatuto Social a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin necesidad del concurso de otro funcionario.

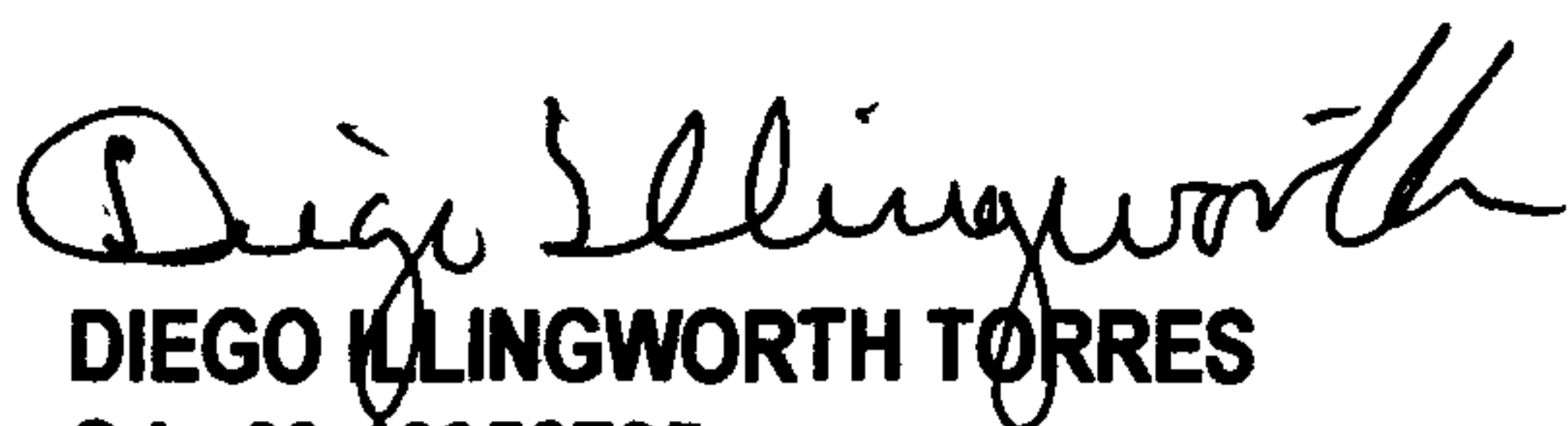
FRIGOSA S.A. se constituyó el cuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho, mediante escritura pública otorgada ante el Ab. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de Abril de 1.998, de fojas 4.625 a 4.636, número 438 del Registro Mercantil Industrial y anotada bajo el número 10.697 del Repertorio.

Atentamente,



RICARDO ILLINGWORTH VERNAZA
Secretario de la Junta General

RAZON: Dejo expresa constancia que acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **FRIGOSA S.A.**, Guayaquil, Noviembre 27 de 1.998



DIEGO ILLINGWORTH TORRES
C.I.: 09-10953785

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Malecón y Avenida Río Vinces, Edificio Vista Club

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de presidente
Folio(s) 4238 Registro Mercantil No.
1168 Repertorio No. 111

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Enero 22 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31.504 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Enero 22 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil