

FRIGOSA S.A.

81003.

Guayaquil, 13 de agosto de 2008

Sr.
RODRIGO LANIADO ROMERO
Ciudad

Ref. 4625-I-98

De mi consideración:

Cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FRIGOSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **Gerente General** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**.

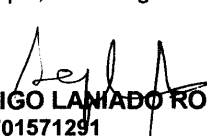
De conformidad con lo dispuesto en el artículo Duodécimo y Décimo Cuarto del Estatuto Social a usted, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin necesidad del concurso de otro funcionario. Este nombramiento sustituye al que fue inscrito el 13 de agosto de 2003 de fojas 97.261 – 97.263, Registro Mercantil No. 14.603, Repertorio No. 22.073.

La compañía 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 1998, de fojas 4.625 a 4.636, número 438 del Registro Mercantil Industrial y anotada bajo el número 10.697 del Repertorio.

Atentamente,


Ab. Consuelo Cepeda de Vera
Secretaria Ad-hoc de la Junta

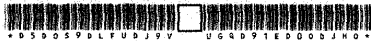
Razón: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía FRIGOSA S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 13 de Agosto de 2008.


RODRIGO LANIADO ROMERO
C.I.: 0701571291
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Urbanización Laguna Dorada, Cantón Samborondón

NUMERO DE REPERTORIO: 42.859
FECHA DE REPERTORIO: 13/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Agosto del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FRIGOSA S.A.**,
a favor de **RODRIGO EMILIO MAURICE LANIADO ROMERO**, a
foja **96.369**, Registro Mercantil número **17.020**.

ORDEN: 42859



S

REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA