

FRIGOSA S.A.

Guayaquil, 31 de julio de 2012

2003
Dij

Señora

ANDREA GABRIELA LANIADO ILLINGWORTH DE DIEGUEZ 4625-I98

Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme 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 elegirla **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. Reemplaza usted en sus funciones al señor Rodrigo Laniado Romero, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de agosto de 2008 a foja 96.369, Registro Mercantil No. 17.020.

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. La conversión de Capital consta en la Escritura Pública otorgada por el Notario V Ab. Cesario Condo Chiriboga, con fecha 10 de octubre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de diciembre del 2000.

Atentamente,


RODRIGO LANIADO ROMERO
Secretario 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, 31 de julio de 2012.

Andrea Laniado I
ANDREA GABRIELA LANIADO ILLINGWORTH DE DIEGUEZ
C.I.: 09-1520673-4
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Urbanización Laguna Dorada, Cantón Samborondón

Registro Mercantil de Guayaquil

NÚMERO DE REPERTORIO: 42.676
FECHA DE REPERTORIO: 02/ago/2012
HORA DE REPERTORIO: 13:59

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

- 1.- Con fecha veinte de Agosto del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FRIGOSA S.A.**, a favor de **ANDREA GABRIELA LANIADO ILLINGWORTH DE DIEGUEZ**, de fojas **84.211 a 84.212**, Registro Mercantil número **14.749**.
- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 42676



Handwritten signature

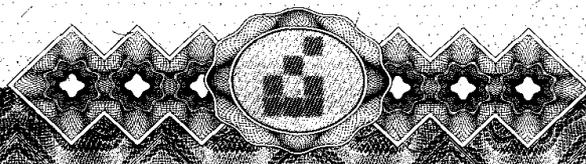
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 24 de Agosto de 2012

\$12.00

REVISADO POR: *Handwritten signature*

Nº 337803



IMP. FOM. SA