

JOHNFRED S. A.

Cda. Florida Norte Mz. 603 V. 38
GUAYAQUIL - ECUADOR

REP: 0001/1/99 REP: 11000/1/99

Guayaquil, 16 de mayo del 2000

Señorita

ISABEL ARACELY CONTRERAS GUERRERO

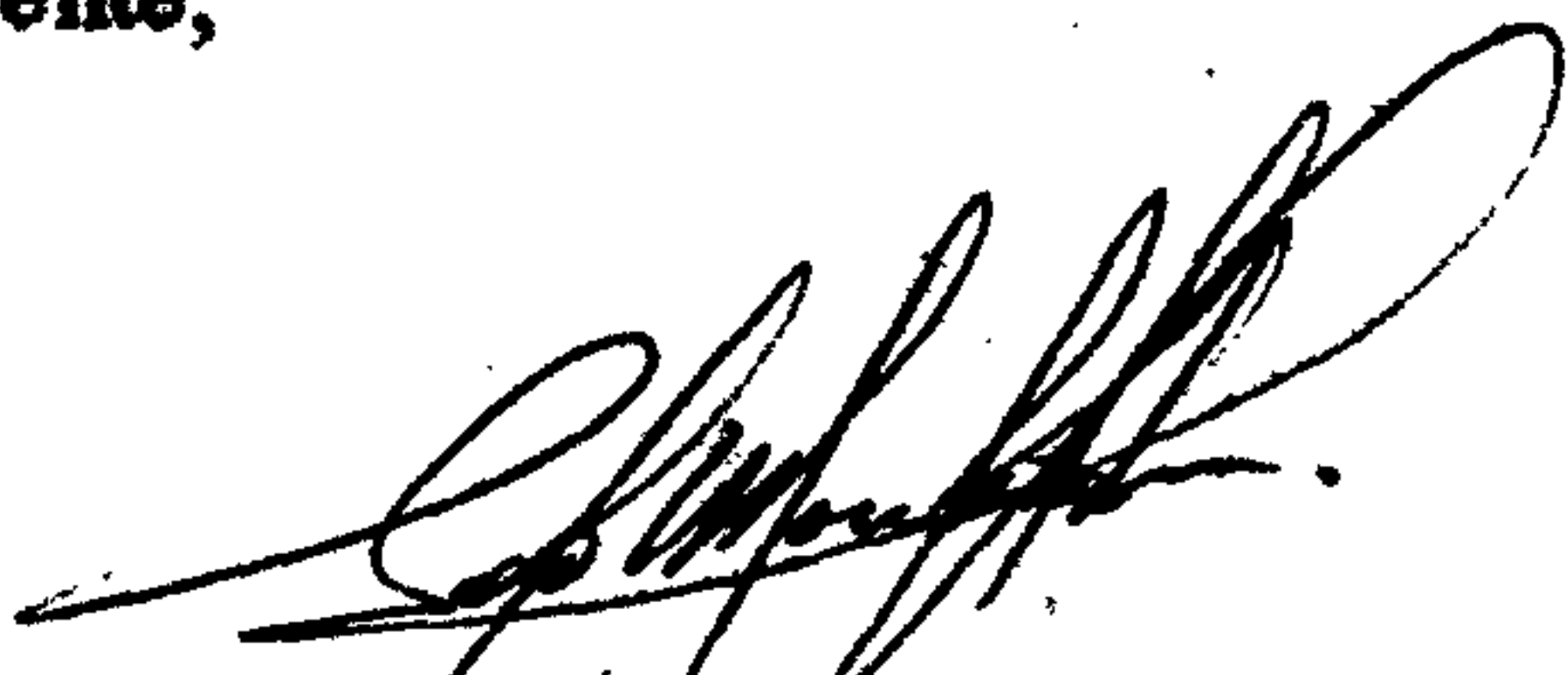
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía JOHNFRED S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted, reemplaza en el cargo al Ab. Félix Montiel Sellán, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de febrero de 1999.-

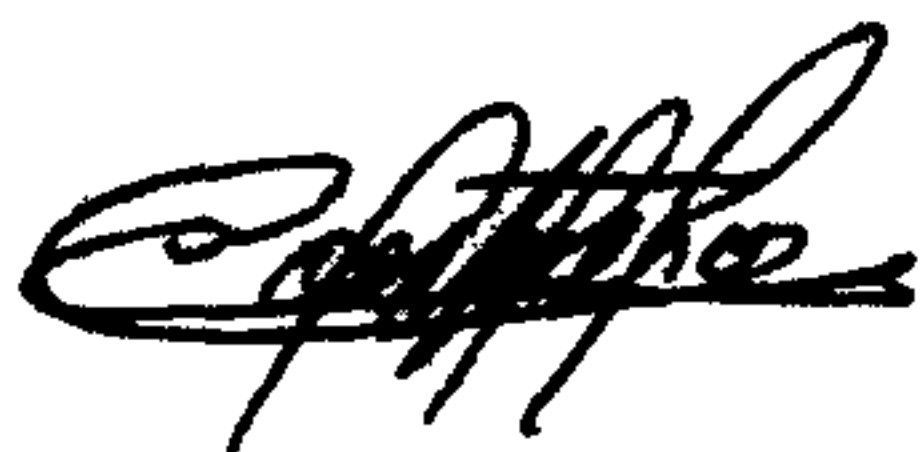
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil el 23 de diciembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de febrero de 1999.-

Atentamente,



SR. GALO ABEL MARIDUEÑA CABRERA
Secretario Ad - Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 16 de mayo del 2000, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0917487084.-



SR. ISABEL ARACELY CONTRERAS GUERRERO

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 32.587 Registro Mercantil No.

9.397 Repertorio No. 11.918

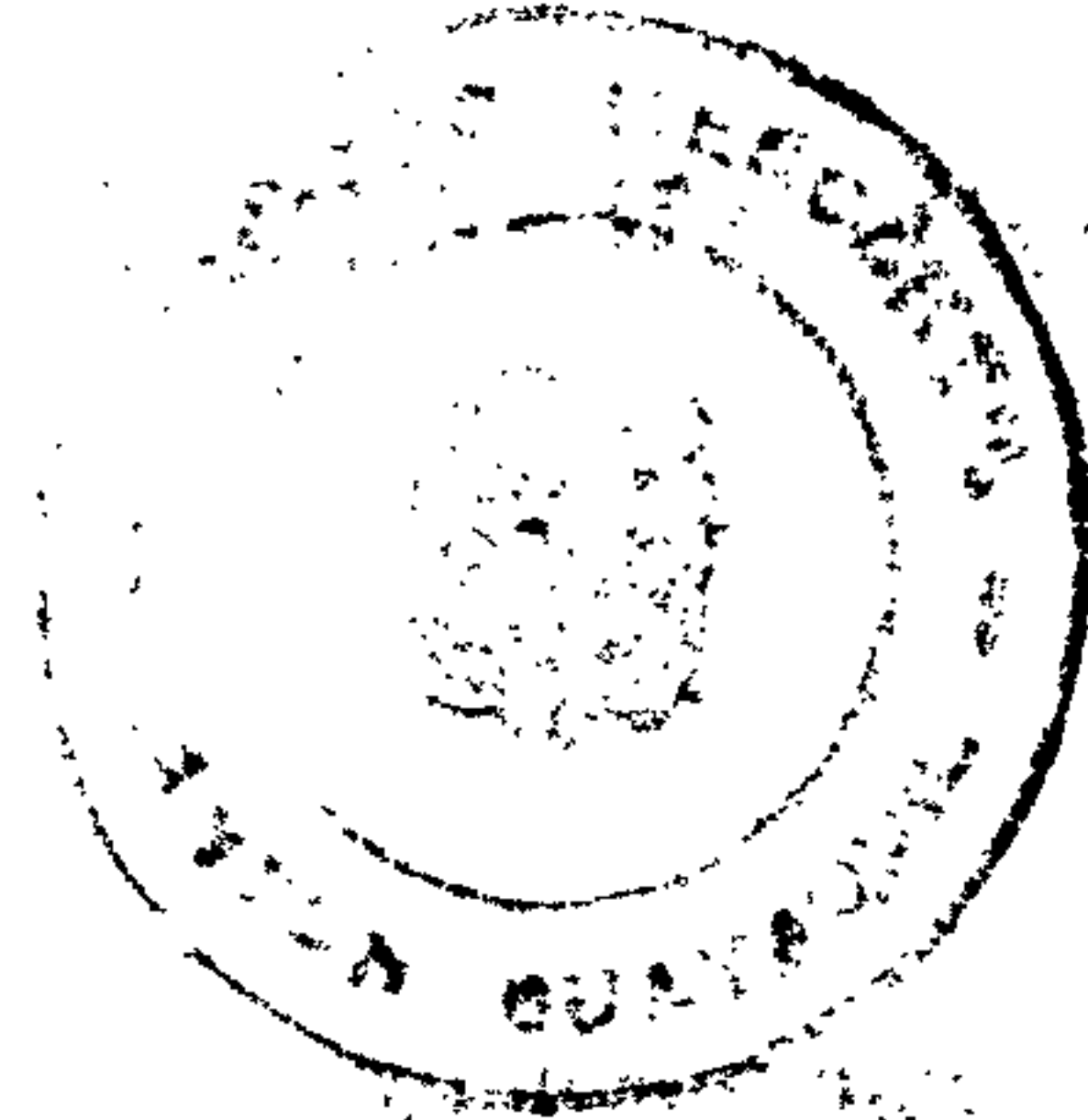
Se archivan los Comprobantes de pago por los

Impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 29 del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

11.089 del Registro Mercantil de 1.999

Guayaquil, Mayo 29 del 2000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del

Cantón Guayaquil