Quito, 18 de noviembre del 2004

Señor
ALFREDO ROBERTO ARMENDARIZ GARCIA
En su despacho

De mi consideración:

Me es grato comunicar que la Junta General de Accionistas de MEGAFRIO S.A. en sesión del 10 de noviembre del 2004, resolvió por unanimidad, renovarle a usted como Presidente de la Compañía por un período de dos años, y por tanto, sujeto a los deberes y obligaciones constantes en los estatutos de la misma.

En consecuencia y de conformidad con los estatutos, usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la Sociedad en caso de ausencia o a la falta del Gerente General y ejecutará los deberes que ésta le imponga.

MEGAFRIO S.A. fue creada mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto de este Cantón, Dr.Antonio Vaca Ruilova el 17 de agosto de 1998 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 20 de noviembre del mismo año.

Aprovecho la oportunidad para augurarle toda clase de éxitos en las funciones que le han sido encomendadas y le ruego expresar su aceptación al pie del presente nombramiento.

Atentamente,

Galo Rigoberto Almendáriz García
C.I. 020060704-2
GERENTE GENERAL

Acepto el presente nombramiento y juro desempeñarlo legal y fielmente.

Quito, 18 de noviembre del 2004

Alfredo Roberto Armendariz García
C.I. 020071908-6

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9638 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito,a 25 NOV. 2004
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO