

Quito, 18 de noviembre de 2004

Señor
GALO RIGOBERTO ALMENDARIZ GARCIA
En su despacho

86912

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 Gerente General de la Sociedad 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 y se encuentra facultado para realizar toda clase de actos y contratos, excepto aquellos que son prohibidos por la Ley.

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,


Alfredo Roberto Armendariz Garcia
C.I. 020071908-7
PRESIDENTE

Acepto el presente nombramiento y juro desempeñarlo legal y fielmente.

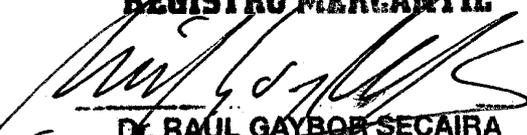
Quito, 18 de noviembre de 2004


Galo Rigoberto Almendariz Garcia
C.I. 020060704-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9637 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 25 NOV. 2004



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO