

86812

Quito, 21 de noviembre del 2006

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 2006 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 Almendariz García
C.I. 020060704-2
GERENTE GENERAL

Acepto el presente nombramiento y juro desempeñarlo legal y fielmente.

Quito, 21 de noviembre del 2006

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 11472 del Registro de Nombramientos Tomo 137 - Quito, a 23 NOV. 2006

Alfredo Roberto Armendariz García
C.I. 020071908-6



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOL SEGAIÑA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO