

Quito, 11 de noviembre del 2.008

Señor

ALFREDO ROBERTO ARMENDARIZ GARCIA

Presente.-

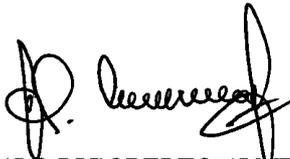
Estimado señor:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MEGAFRIO S. A. en sesión celebrada el día diez de noviembre del año dos mil ocho, resolvió por unanimidad, renovarle a usted como **PRESIDENTE** 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, 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, Doctor Antonio Vaca Ruilova el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y ocho y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el veinte de noviembre del mismo año.

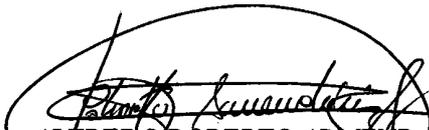
Aprovecho la oportunidad para augurarle toda clase de éxitos en las funciones que le han sido encomendadas y le solicito expresar su aceptación y promesa de Ley al pie del presente instrumento.

 → Firma.

GALO RIGOBERTO ALMENDARIZ GARCIA
C. I. 020060704-2
GERENTE GENERAL

Acepto el presente nombramiento.

Quito, 11 de noviembre de 2008.


ALFREDO ROBERTO ARMENDARIZ GARCIA
C.I. 020071908-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13061** del Regis^t de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **24 NOV. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secalpa
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO