

Quito, enero 7 del 2000

08850

FRAPINCO S.A.

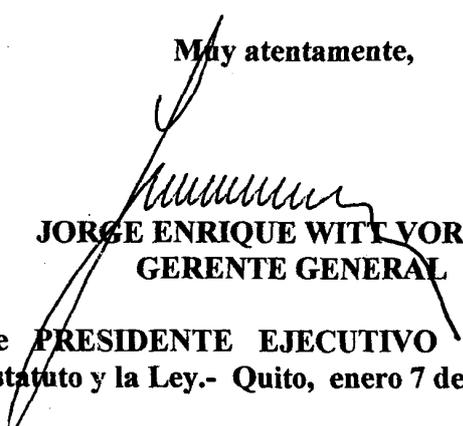
**SEÑORA
MARIA DEL CARMEN PONCE ORTIZ
PRESENTE.-**

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía FRAPINCO S.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a Usted, para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, debiendo dentro de sus funciones ejercer las atribuciones que le concede la Ley y los Estatutos.

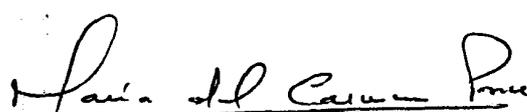
Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes referido, al pie del presente instrumento.

Muy atentamente,


**JORGE ENRIQUE WITT VORBECK
GERENTE GENERAL**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.- Quito, enero 7 del 2000.

Muy atentamente,


**MARIA DEL CARMEN PONCE ORTIZ
C.I. 170535976-6
PRESIDENTE EJECUTIVO**

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía estará a cargo del Gerente General y del Presidente Ejecutivo, conjunta o separadamente.

La constitución de FRAPINCO S.A. se llevó a efecto mediante Escritura Pública otorgada el 24 de septiembre de 1.999, ante el Notario del Cantón Cayambe, Rodrigo Heredia Yerovi, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, con fecha 7 de diciembre de 1.999.

06849

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CENSALACION

CIUDADANIA 170535974-6

PONCE ORTIZ MARIA DEL CARMEN
 14 MAYO 1.958

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 05 125 0452

PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ. SUAREZ 58

Maria del Carmen Ponce



ECUATORIANARRRRRRR E333311122

CASADO JOSE JAVIER REYES MARTINEZ
 SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

JOSE FRANCISCO PONCE
 MERCEDES ORTIZ
 QUITO 28/02/95
 HASTA MUERTE DE SU TITULAR

1190850



NOTARIA
 CANTON CAYAMBE



ROGELIO HEREDIA YEROVI
 NOTARIO

EN APLICACION A LA LEY
 NOTARIAL

DOY FE: que la fotocopia que
 ANTECEDE está conforme con el
 original que me fue presentado.

Cayambe a 28 SET. 2001

EL NOTARIO

NOTARIA
 CANTON CAYAMBE



ROGELIO HEREDIA YEROVI
 NOTARIO