

Quito D.M., 5 de mayo de 2003

**Señor Ingeniero**  
**LUIS EDUARDO TAMA PLAZA**  
**Ciudad.-**

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de ECUAREFRESOS S.A. reunida en esta ciudad el día de hoy, resolvió designarlo como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contado a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 17 de octubre de 2002, ante el notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 11 de noviembre de 2002, bajo el número 3746, tomo 133.

La representación legal, judicial y extrajudicial de ECUAREFRESOS S.A., corresponde al Gerente General en cuya ausencia, falta o impedimento lo reemplaza el Presidente.

El presente nombramiento reemplaza al otorgado al señor Ingeniero Leonardo Aguirre Aguirre con fecha 11 de noviembre de 2002 e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 15 de los mismos mes y año.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**Ing. Alberto Rosalés Ortega**  
**PRESIDENTE**

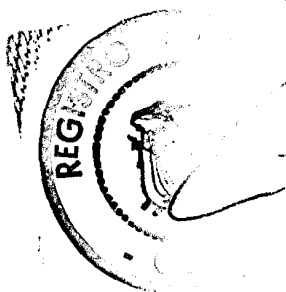
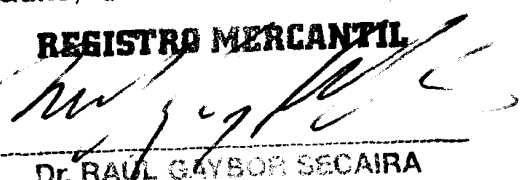
Quito D.M., 5 de mayo de 2003

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía ECUAREFRESOS S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**ING. LUIS EDUARDO TAMA PLAZA**  
**C.C. No. 090432139-5**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4165** del Registro de Nombramientos Tomo **135**  
Quito, a **4 JUN. 2004**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
  
**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL