

Quito, D.M., 1 de Diciembre de 2004

Señor
MARCELINO EDINSON PAZMIÑO VARGAS
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de ECUAREFRESCOS S.A., reunida en esta ciudad el día de hoy resolvió designarlo como GERENTE GENERAL de la misma por un 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 Cantón Quito con fecha 11 de noviembre de 2002 bajo el número 3746, tomo 133.

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

El presente nombramiento reemplazará al otorgada al Señor Ingeniero Luis Eduardo Tama Plaza con fecha 5 de mayo de 2003 e inscrito en el Registro Mercantil el 4 de junio de 2004 bajo el número 4165 tomo 135.

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

Atentamente,

[Signature]
Alberto Rosales Ortega
PRESIDENTE

Quito D.M. 1 de Diciembre de 2004

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la ley y el estatuto de la Compañía.

[Signature]
MARCELINO EDINSON PAZMIÑO VARGAS
C.C. 091210237-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 79 del Registro de Nombramientos Tomo 136.
Quito, a 05 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO