

Quito 30 de junio del 2005

Señora
ELSA ARACELI NARANJO PONTON
Presente.-

93769

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 designarla como GERENTE GENERAL de la misma por el periodo estatutario de CINCO (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

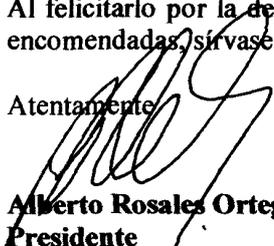
En esta calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus atribuciones y deberes serán los señalados en el Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 17 de octubre del 2002, ante Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 11 de noviembre del 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 reemplazará el Presidente.

El presente nombramiento reemplazará al otorgado al Señor Marcelino Edinson Pazmiño Vargas con fecha 1 de diciembre del 2004 e inscrito en el Registro Mercantil el 5 de enero del 2005 bajo el número 79 tomo 136.

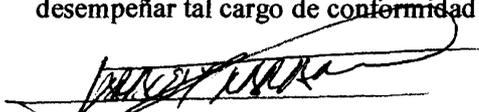
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente


Alberto Rosales Ortega
Presidente

Quito 30 de junio del 2005

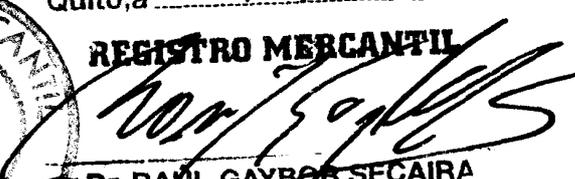
En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la ley y el estatuto de la Compañía.


ELSA ARACELI NARANJO PONTON
c.c. 1709591786

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6599 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 14 JUL 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO