

Quito 30 de Agosto del 2006

Señora
Sandra Magaly Baño Miranda
Presente.-

93769

De mi consideración:

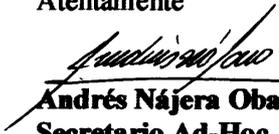
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de ECUAREFRESOS S.A., reunida en esta ciudad el día de hoy resolvió designarla como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente 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 ECUAREFRESOS S.A., corresponde al Gerente General en cuya ausencia, falta o impedimento lo reemplazará el Presidente.

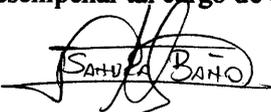
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente


Andrés Nájera Obando
Secretario Ad-Hoc

Quito 30 de Agosto del 2006

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.


Sandra Magaly Baño Miranda
cc. 060354062-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8.728 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, 7. SET. 2006

REGISTRO MERCANTIL


DE FISCALÍA CIVILANES PRERE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE