

FRESCODEGFER S.A.

Manta, Febrero 12 del 2.008

Señora
Pilar Lucia Fernández Avellaneda
Ciudad.

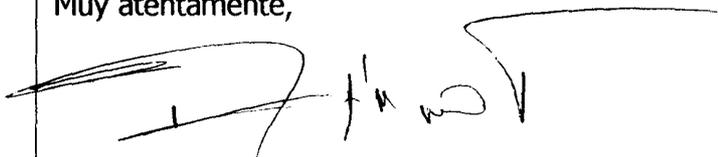
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **FRESCODEGFER S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla en calidad de **Presidenta** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de **DOS AÑOS**, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y subrogar al Gerente General en compañía de ausencia o a falta de este, con todas las atribuciones que a él le asisten.

Los deberes y atribuciones del Presidente se encuentran especificados en el Artículo décimo séptimo y décimo octavo del estatuto de la compañía.

La compañía **FRESCODEGFER S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada ante el señor Notario Cuarto del Cantón Manta, Docto. Simón Zambrano Vines, el 21 de Diciembre del 2007, e inscrita debidamente en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Muy atentamente,



Dr. Rigoberto Carvallo Jaramillo.
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA



RAZON: Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.



Pilar Lucia Fernández Avellaneda

Nacionalidad: ecuatoriana
C.C. No. 130105925-7
Dirección: Av. 3 y calle 16

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 133

Referencia No. 389

Manta, Febrero 19 del 2008



Abda Nocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta