

Guayaquil, 7 de Noviembre del 2005

Señora
IRENE MARÍA VALENTINA GUERRERO GÓMEZ DE CARRIÓN
Ciudad.-

*Ref: 49712/04/99
12912/4/2004*

De mis consideraciones:

Cumplo con llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FRETTI S.A.**, en sesión celebrada en esta misma fecha, tuvo el acierto de designar a usted como

GERENTE GENERAL

de la compañía por el período de cinco años, con las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, que le facultan a ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

FRETTI S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Segundo Zurita Zambrano, el 15 de Julio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de Septiembre de ese año.

Usted reemplaza en este cargo al Ingeniero Héctor Nuques Columbus, quien renunció al cargo el 26 de Septiembre de 2005.

Atentamente,

[Handwritten signature of Telmo Mateo Alarcón]
~~_____~~

Econ. Telmo Mateo Alarcón
Secretario Ad-Hoc de la Junta General

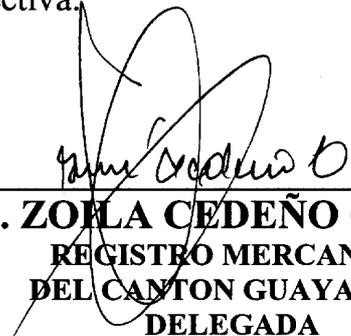
En Guayaquil, el 7 de Noviembre del 2005, acepto el cargo.

[Handwritten signature of Irene María Valentina Guerrero Gómez de Carrión]
Irene María Valentina Guerrero Gómez de Carrión
C.C. No. 09-0453052-4
Nacionalidad ecuatoriana

*99065
J25*

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FRETTI S.A.**, a favor de **IRENE MARIA VALENTINA GUERRERO GOMEZ DE CARRION**, a foja **122.529**, Registro Mercantil número **22.976**, y anotada el veinticuatro de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **44.540** del Repertorio. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **122.717**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 44540
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 