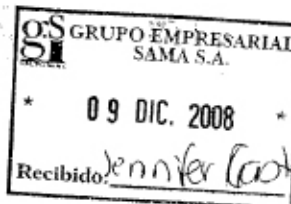


**Hechos Relevantes
Diciembre, 2008**



Heredía 09 de diciembre del 2008
FIFCO-HRL-ASA12-2008
HR-2008-12-39

Señor
Juan José Flores Sittenfeld
Superintendente General
Superintendencia General de Valores



Ruth Barbessi Perea
SUGERIAL-RECIBIDO

2008DEC 9 PM 3:41

COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES
Resumen de acuerdos de la asamblea de accionistas
Re: Artículo 12, 2.2

Estimado señor:

De conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, me permito informar como hecho relevante los acuerdos tomados por la Asamblea General Ordinaria de Florida Ice & Farm Co. S.A. celebrada el 08 de diciembre del 2008:

1. Se aprobó por unanimidad el Informe de la Junta Directiva, el cual incluye un informe anual sobre los resultados económicos y operativos del periodo fiscal 2007-2008, y los estados financieros auditados, del periodo terminado al 30 de setiembre del 2008.
2. Se aprobó por unanimidad el Informe del Fiscal y Comité de Auditoría.
3. Los señores socios ratifican por unanimidad lo actuado por la Junta Directiva en relación con el pago de dividendos durante el año 2008 y autoriza de modo expreso a la Junta Directiva para que decrete la distribución de los dividendos que resulten convenientes durante el año 2009, con cargo a utilidades retenidas al 30 de setiembre del 2008.
4. Se somete a consideración de la Asamblea, la elección de los miembros de la Junta Directiva para un periodo de dos años que va del 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2010. En forma unánime se acuerda reelegir en sus puestos a la totalidad de los miembros de la actual Junta Directiva. La nueva Junta Directiva queda integrada de la siguiente manera:

Nombre
Rodolfo Jiménez Borbón
Wilhelm Steinvorth Herrera
Arturo Alexis Loria Agüero
Mario Lara Eduarte
José Rossi Umaña
Guillermo Alonso Guzmán
Frank López Peláez

5. Se ratifica el nombramiento de la señora Edna Camacho Mejía como fiscal, para un periodo de dos años que va del 01 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2010.
6. Nombramiento del señor Sergio Eglhoff Gerís, como nuevo miembro del Comité de Auditoría, en sustitución de la señora Edna Camacho Mejía.
7. Se adjunta copia digital de la presentación de los resultados operativos que se hizo durante la Asamblea.

Todos los acuerdos tomados quedaron firmes.