

Guayaquil, 27 de septiembre del 2.001

Señor
JAIME FRANCISCO PUIG GILBERT
Ciudad.-

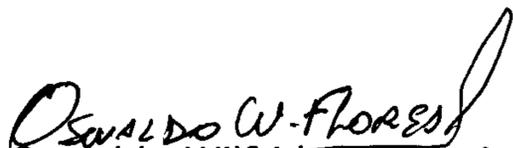
103746

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LANFRUIT S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la sociedad, por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo que dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 12 de febrero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 23 de marzo del 2001.

Muy atentamente,


Oswaldo Wilfrido Flores Arias
SECRETARIO AD HOC

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 27 de septiembre del 2001.


JAIME FRANCISCO PUIG GILBERT
Céd. Ident. No. : 0908390420
Nacionalidad : Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento del Vicepresidente Ejecutivo ✓
Folio(s) 116198 / Registro Mercantil N°
24314 / Repertorio No. 34760 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Octubre 25 del 2001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL