

Guayaquil, octubre 28 del 2002

Señor
CARLOS ALBERTO REYES TORRES
Ciudad.

Rel: 60126-M-02
Rel: 135784-M-02.

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BANAFRESH S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

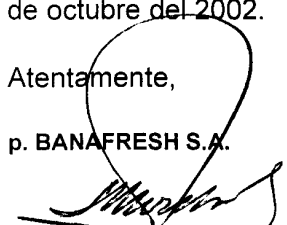
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social a usted le **corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.** Necesitará autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles y para el otorgamiento de Poder General o Especial a favor de terceras personas.

La compañía se constituyó con la denominación de **AGRIOLCEXP S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 10 de abril del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de mayo del 2002.

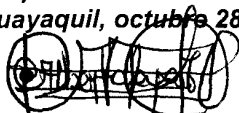
La compañía cambió su denominación de **AGRIOLCEXP S.A.** por la de **BANAFRESH S.A.** y reformó y codificó íntegramente sus estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 2 de septiembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de octubre del 2002.

Atentamente,

p. **BANAFRESH S.A.**


MARIO CORDERO CANDELARIO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en la misma fecha de su otorgamiento
Guayaquil, octubre 28 del 2002.


CARLOS ALBERTO REYES TORRES
C.I. 1706670203
Nacionalidad: Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BANAFRESH S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO REYES TORRES**, de fojas **138.708** a **138.710**, Registro Mercantil número **21.082**, Repertorio número **32.566**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, treinta y uno de Octubre del dos mil dos.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 34251
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *N*