

Guayaquil, 13 de noviembre de 2002

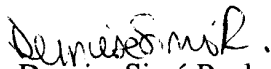
Señor
Grigori Nicolaev Nicolaeva
Ciudad.-

De mis consideraciones:

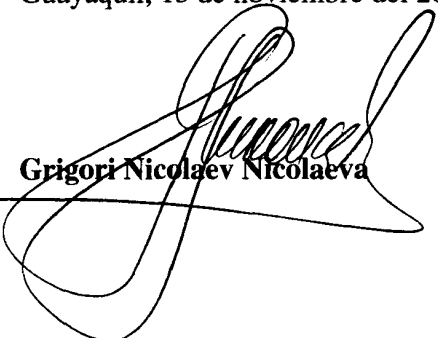
Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRETTY LIZA FRUIT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **DIRECTOR GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la escritura publica de constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 26 de septiembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de octubre del 2002.

Muy atentamente,

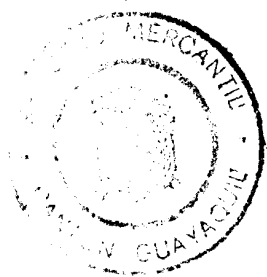

Dennise Simó Real
SECRETARIA AD-HOC

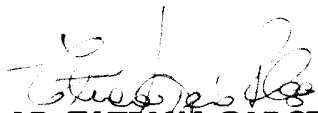
Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.
Guayaquil, 13 de noviembre del 2002.


Grigori Nicolaev Nicolaeva

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR GENERAL** de la Compañía **PRETTY LIZA FRUIT S.A.**, a favor de **GRIGORI NICOLAEV NICOLAEVA**, de fojas **155.520 a 155.522**, Registro Mercantil número **23.453**, Repertorio número **36.204**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Diciembre del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 37869
Legal: Luis Ulloa
Amanuense-Cómputo: Carlos Jiménez
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado 