

PRETTY LIZA FRUIT S. A.

Guayaquil, 15 de Septiembre de 2004

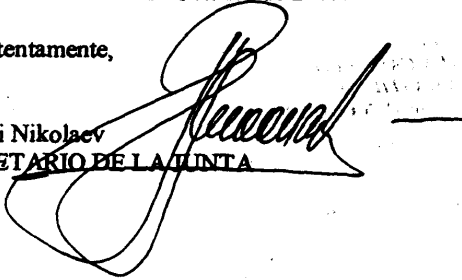
Señor Licenciado
Herminio Eduardo Palacios Palacios
Ciudad.-

De mis consideraciones:

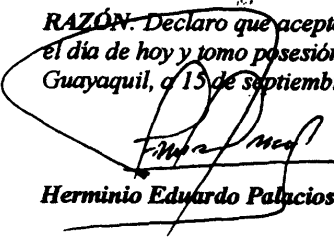
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad PRETTY LIZA FRUIT S. A., en sesión celebrada el día de hoy designó a usted **DIRECTOR GENERAL** por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde, entre otras atribuciones inherentes a su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual, de la compañía, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que corresponden al cargo, tal y como consta en lo dispuesto en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la compañía que constan de la escritura pública de constitución de PRETTY LIZA FRUIT S. A. fue otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 26 de Septiembre de 2002 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de Octubre de 2002.

Muy atentamente,

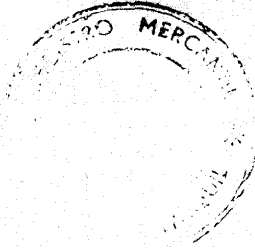

Grigori Nikolaev
SECRETARIO DE LA JUNTA

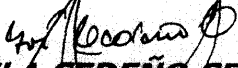
RAZÓN. Declaro que acepto y agradezco el nombramiento con el que se me ha designado el día de hoy y tomo posesión del mismo en esta fecha.-
Guayaquil, a 15 de Septiembre de 2004


Herminio Eduardo Palacios Palacios

**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 **HERMINIO EDUARDO PALACIOS PALACIOS**, de fojas **124.738 a 124.740**, Registro Mercantil número **19.286**, Repertorio número **30.433**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, diecinueve de Octubre del dos mil cuatro -




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 130413
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 