

ROMANFRUT S.A.

Guayaquil, septiembre 23, 2005

REF.: 122996-M-04

Señor Abogado
Walter Romero González
Ciudad.

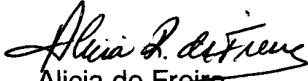
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROMANFRUT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **Gerente General** de la compañía por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza al señor Danilo Román Gutierrez.

En el ejercicio a su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando a sola firma.

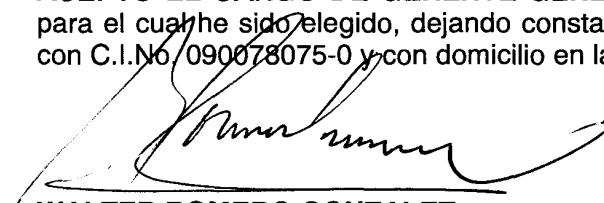
Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga el 23 de agosto del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de octubre del 2004.

Atentamente,


Alicia de Freire
Secretaria Ad-Hoc

Guayaquil, septiembre 23, 2005

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **ROMANFRUT S.A.**, para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con C.I. No. 090078075-0 y con domicilio en la Ciudadela Guayaquil Tenis.


WALTER ROMERO GONZALEZ

117491

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha veintisiete de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROMANFRUT S.A.**, a favor de **WALTER ROMERO GONZALEZ**, a foja **100.372**, Registro Mercantil número **18.778**, y anotada el veintisiete de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **36.301** del Repertorio, a las 14:25 horas.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **129.698**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 36301
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: