

NOVAFRUIT S.A.

GUAYAQUIL, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2005

SR.
OSCAR INGNACIO GRANJA CARTWRIGHT
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

CÚMPLEME PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE LA PRIMERA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA **NOVAFRUIT S.A.** EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DIA DE HOY RESOLVIÓ ELEGIRLO GERENTE GENERAL POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS, CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LE CORRESPONDERA, LA REPRESENTACION LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL.

EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA NOVAFRUIT S.A. CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE AUTORIZO EL NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO EL 4 DE OCTUBRE DEL 2005 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2005 Lo enmendado : OCTUBRE .- Vale .-

ATENTAMENTE,

SORAYA SUAREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO GUAYAQUIL, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2005.

SR. OSCAR INGNACIO GRANJA CARTWRIGHT
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
0913697777
CARGO: GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha once de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NOVAFRUIT S.A.**, a favor de **OSCAR IGNACIO GRANJA CARTWRIGHT**, a foja **117.957**, Registro Mercantil número **22.085**, y anotado el once de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **43.282** del Repertorio.-



**REGISTRO
MERCANTIL**



B. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 43282
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *CA*