

Guayaquil, 29 de marzo de 2007

25400-M-07

Señora
LAURA PIEDAD ARANA ARIAS
Ciudad. -

De mis consideraciones:

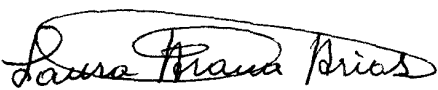
Cúmpleme llevar a su conocimiento que **GENIALFRUIT S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Presidente** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **GENIALFRUIT S.A.**, se constituyó el 21 de Febrero de 2007, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 08 de Marzo de 2007, de fojas 25.400 a 25.418, Número 4.652 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.864 del Repertorio.

Atentamente,


Wilfredo Luis Andrés Ferán Zamora
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 29 de marzo de 2007.


LAURA PIEDAD ARANA ARIAS
Presidente
C. C. # 120058588-1
Nacionalidad Ecuatoriana

126244

NUMERO DE REPERTORIO: 17.379
FECHA DE REPERTORIO: 02/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:47

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Abril del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GENIALFRUIT S.A.**, a
favor de **LAURA PIEDAD ARANA ARIAS**, a foja **35.124**, Registro
Mercantil número **6.401**.

ORDEN: 17379



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'L' or 'B'.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA