

EXPORTADORA FAFRA S.A.

Guayaquil, Mayo 5 de 1995

Señor don
ENRIQUE PREIS FRIED
Ciudad.-

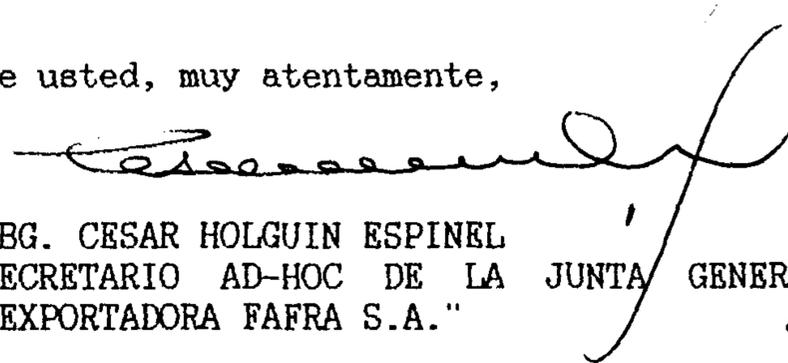
De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima "EXPORTADORA FAFRA S.A." reunida en esta ciudad el día de ayer, previa convocatoria por diario "EL TELEGRAFO", resolvió REELEGIRLO a usted como PRESIDENTE de la Compañía, correspondiéndole como tal, las atribuciones de subrogar al Gerente y las demás que los Estatutos Sociales y la Ley le confieren.

El período de duración del cargo es por DOS ANOS.

La Sociedad Anónima "EXPORTADORA FAFRA S.A." se constituyó el 13 de Marzo de 1978 por Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 19 de Abril de 1978, habiéndose transformado de Compañía de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, cambiando su domicilio a esta ciudad de Guayaquil y reformando sus Estatutos Sociales mediante Escritura pública del 10. de Octubre y 15 de Diciembre de 1982, ante el Notario del Cantón Urvina Jado Abogado Marcos Días Casquete e inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de Mayo de 1983.

De usted, muy atentamente,

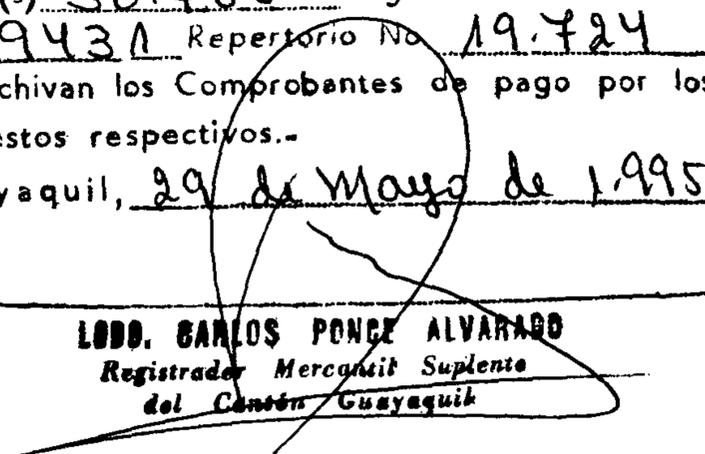

ABG. CESAR HOLGUIN ESPINEL
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
"EXPORTADORA FAFRA S.A."

Dejo Constancia que ACEPTO la reelección de PRESIDENTE de la Sociead Anónima "EXPORTADORA FAFRA S.A."
Guayaquil, Mayo 5 de 1.995.


ENRIQUE PREIS FRIED



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 30.765 Registro Mercantil No.
9431 Repertorio No. 19.724
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de Mayo de 1.995.


LODO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil