

EXPORTADORA FAFRA S.A.

REF: 14.940 M 83
REEM: 30.765 M 95

Guayaquil, 31 de Julio de 1997

5

Señor
VINCENT ERENST
Ciudad.-

22641

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 hoy resolvió DESIGNAR 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.

Usted reemplaza en dicho cargo al Sr. ENRIQUE PREIS FRIED.

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,

ING. YURI PARRENO RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Guayaquil, 31 de Julio de 1997

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO

VINCENT ERENST



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 57.145 Registro Mercantil No.
16.28 Repertorio No. 25.401
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Septiembre de 1997

IGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

60328401