

Guayaquil, 31 de agosto del 2007

Ref. 14940-11-83

Señor Calm. (S.P.)
ANDRÉS ARRATA MENESES
Ciudad.-

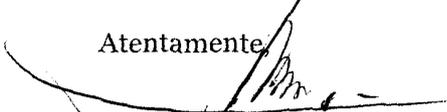
De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EXPORTADORA FAFRA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el desempeño de la función de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de DOS AÑOS. Usted reemplaza al señor David R. Griffith, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de agosto del 2006 en el Registro Mercantil.

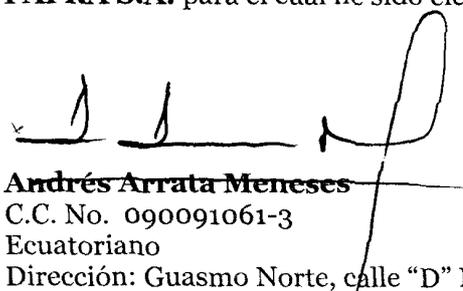
De conformidad al Estatuto Social, en su calidad de **PRESIDENTE** le corresponde subrogar al Gerente de la compañía en caso de ausencia, falta o impedimento de éste, así como las demás facultades y atribuciones contempladas en el Estatuto Social y la Ley.

EXPORTADORA FAFRA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de marzo de 1978 ante el notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Miguel Terneza Requena, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala el 19 de abril de 1978. Se transformó de compañía de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, cambio su domicilio a la ciudad de Guayaquil y reformó su Estatuto Social, mediante escrituras públicas otorgadas el 1 de octubre y 15 de diciembre de 1982, ante el notario del cantón Urbina Jado, abogado Marcos Díaz Casquete, e inscritas en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de mayo de 1983.

Atentamente,


Alfredo Arteaga Escobar
SECRETARIO DE LA JUNTA

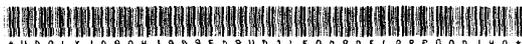
RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de **EXPORTADORA FAFRA S.A.** para el cual he sido elegido. Guayaquil, 31 de agosto del 2007.


Andrés Arrata Meneses
C.C. No. 090091061-3
Ecuatoriano
Dirección: Guasmo Norte, calle "D" No. 1.020 junto a la Ría.

NUMERO DE REPERTORIO: 43.257
FECHA DE REPERTORIO: 31/Ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha treinta y uno de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EXPORTADORA FAFRA S.A.**, a favor de **ANDRES ARRATA MENESES**, a foja **100.149**, Registro Mercantil número **17.954**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **86.750**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 43257



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA