

REF: 1753/W/56

5379/1/99

1875/W/65

2940

28

GUAYAQUIL, MARZO 16 DEL 2000

SEÑOR ABOGADO
OTTO SORIANO CASANOVA
CIUDAD.-

ASM

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME MANIFESTARLE QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA FRUTERA NACIONAL S.A.F.A. S.A., EN SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY, PROCEDIO A DESIGNAR A USTED PRESIDENTE DE LA MISMA POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES CONSTANTES EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y EL ESTATUTO SOCIAL.

COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDE A USTED SUSCRIBIR, CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE DE LA MISMA AQUELLOS ACTOS O CONTRATOS POR LOS CUALES LA COMPAÑIA ADQUIERA BIENES RAICES O TRANSFIERA, GRAVE O LIMITE EL DOMINIO DE LOS MISMOS.

ADEMAS CORRESPONDE A USTED SUBROGAR AL GERENTE DE LA COMPAÑIA EN CASO DE FALTA O AUSENCIA DE ESTE. EN TAL EVENTO TENDRA LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES QUE EL ESTATUTO SOCIAL FIJA PARA EL FUNCIONARIO QUE SUBROGA Y DE MANERA ESPECIAL EJERCERA LA ADMINISTRACION ACTIVA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA. EN ESTOS CASOS DE SUBROGACION SUSCRIBIRA POR SI SOLO AQUELLOS ACTOS O CONTRATOS QUE REQUIERAN DE DOS FIRMAS.

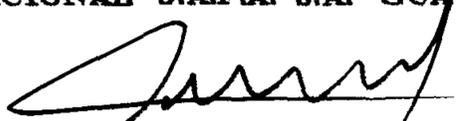
EL ESTATUTO SOCIAL DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA, OTORGADA EL 21 DE ENERO DE 1955, ANTE EL NOTARIO PRIMERO DE QUITO, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, EL 8 DE MARZO DE 1955 Y DE LAS SUCESIVAS REFORMAS QUE CONSTAN DE LA ESCRITURA OTORGADA EL 11 DE MAYO DE 1956, ANTE EL NOTARIO PRIMERO DE QUITO, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, EL 6 DE JUNIO DE 1956 Y DE LA ESCRITURA OTORGADA EL 20 DE MARZO DE 1964, ANTE EL NOTARIO DE GUAYAQUIL, DOCTOR GUSTAVO FALCONI LEDESMA, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL 13 DE FEBRERO DE 1965. ASI COMO LA DEL 28 DE ABRIL DE 1999, OTORGADA ANTE LA NOTARIA DECIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL, E INSCRITA EL 24 DE JUNIO DE 1999 EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON.

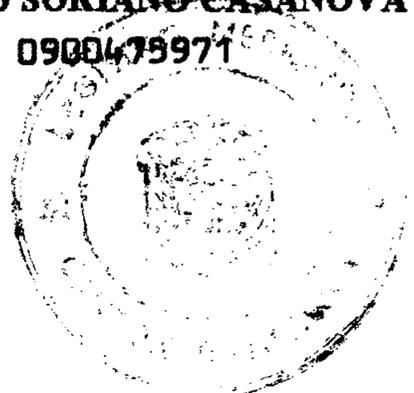
FELICITANDOLO A USTED POR TAN MEREcida DESIGNACION, ME SUSCRIBO.

ATENTAMENTE


DANILO SORIANO CASANOVA
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA FRUTERA NACIONAL S.A.F.A. S.A. GUAYAQUIL, 16 MARZO DEL 2000


AB. OTTO SORIANO CASANOVA
C.I. 0900475971

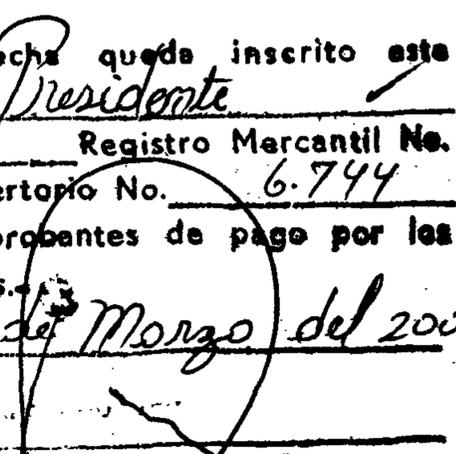


En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente

Folio(s) 18-291 Registro Mercantil No. 5-279 Repertorio No. 6-744

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Marzo del 2000


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil