

GUAYAQUIL, MARZO 9 DEL 2005

0968

M/VERA

Relq = 1753 - 4.56

SUP. CIAS.

SEÑOR  
**DANILO SORIANO CASANOVA**  
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

CÚMPLEME MANIFESTARLE QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **SOCIEDAD ANÓNIMA 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 COMPAÑÍA CORRESPONDE A USTED SUSCRIBIR CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE DE LA MISMA AQUELLOS ACTOS O CONTRATOS POR LOS CUALES LA COMPAÑÍA ADQUIERA BIENES RAICES O TRANSFIERA, GRAVE O LIMITE EL DOMINIO DE LOS MISMOS.

ADEMÁS CORRESPONDE A USTED SUBROGAR AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA 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 ADMINISTRACIÓN ACTIVA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA EN ESTOS CASOS DE SUBROGACIÓN SUSCRIBIRA POR SI SOLO AQUELLOS ACTOS O CONTRATOS QUE REQUIERAN DOS FIRMAS.

EL ESTATUTO SOCIAL DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 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 1.955 Y DE LAS SUCESIVAS REFORMAS QUE CONSTAN DE LA ESCRITURA OTORGADA EL 28 DE ABRIL DE 1999 ANTE LA NOTARIA DECIMO NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL E INSCRITA EL 24 DE JUNIO DE 1.999 EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON; ASI COMO LA DEL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2000 OTORGADA ANTE EL NOTARIO DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL 17 DE ENERO DEL 2001.

FELICITÁNDOLO A USTED POR TAN MERECEIDA DESIGNACIÓN. ME SUSCRIBO.

ATENTAMENTE.

  
**PILAR ROMERO HURTADO**  
GERENTE

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA FRUTERA NACIONAL S.A.F.A. S.A., GUAYAQUIL, MARZO 9 DEL 2.005**

  
**DANILO SORIANO CASANOVA**  
C.I. 0900105982

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SOCIEDAD ANONIMA FRUTERA NACIONAL S.A.F.A. S.A.**, a favor de **DANILO SORIANO CASANOVA**, a foja **27.072**, Registro Mercantil número **4.841**, Repertorio número **8.788**. - Guayaquil, quince de Marzo del dos mil cinco. -



*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

**SUP. CIAS.**

**ORDEN: 153899  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR:**

*M*