

Cuenca, Marzo 29 de 2006

Señor Ingeniero
SEGUNDO MIGUEL GUTIERREZ BUENO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Para los fines legales correspondientes comunico a Usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "BIOFRUIT S. A.", reunida en Sesión el 29 de Marzo de 2006, tuvo a bien elegir a Usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, con las más amplias atribuciones de acuerdo a sus Estatutos, por el periodo de **DOS AÑOS**.

Para su conocimiento, la compañía "BIOFRUIT S. A.", se constituyó Mediante escritura pública otorgada el seis de Marzo del año dos mil seis, ante el Notario Público Cuarto del Cantón Cuenca, Dr. Alfonso Andrade Ormaza, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, con el número Ciento cinco, y, anotada en el Repertorio con el número dos mil doscientos cuarenta y cuatro, el Veinte y ocho de Marzo del año dos mil seis. En dicha Escritura constan las atribuciones para que Usted pueda desempeñar dicho cargo.

En mi calidad de Secretario ad-hoc de la Junta General de Accionistas, comunico a Usted, este nombramiento, el mismo que de ser aceptado por Usted, deberá ser inscrito en el Registro Mercantil, para que surta los efectos legales correspondientes.

Atentamente;

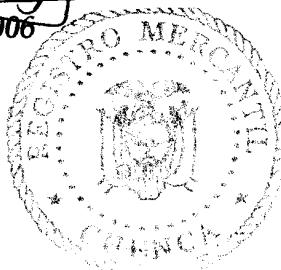
Dr. Patricio Rodas Narea, C.I. 010204265-2

Secretario ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede, de **PRESIDENTE** de la compañía
"BIOFRUIT S.A."

SEGUNDO MIGUEL GUTIERREZ BUENO, C.I. 010220107-6

Cuenca, Marzo 29 de 2006



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 454 del
Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 05 ABR. 2006

Almuñé
Registrador Mercantil