Machala, 12 de Agosto de 2.005

Señor Ing.
ALFREDO MONTALVO LANIADO
Presente

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SUPERFRUIT S.A. , en sesión celebrada el 12 de Agosto del año 2.005, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía, por el lapso de dos años, tiempo que indican los estatutos contenidos en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Segundo del cantón Machala, Dr. José Cabrera Román, el 10 de Febrero del año 2.004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el # 685, repertorio # 1404, el 11 de Agosto del mismo año.

Ing. Bertha Correa C.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo, Machala, 12 de Agosto del año 2.005.-

Domicilio:
De la ciudad de Machala
C.I. Nº 0701102683

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 691 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.439.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 16 de Agosto del 2.005

Ab. Rosa Isabel Pavón Durán
REGISTRADORA MERCANTIL
SUPLENTE DEL CANTON MACHALA