

DIVEFRUT S.A.

PRODUCTOS CONGELADOS
FREEZE

Quito, 25 de junio del 2008

Señor
RAFAEL ALBERTO GOMEZ DE LA TORRE ACOSTA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **DIVEFRUT S.A.**, en reunión llevada a cabo el día de hoy, 25 de junio del 2008, por unanimidad resolvió elegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de tres años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

Reemplaza en sus funciones al señor Alfred Zeller Starcewich, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 27 de octubre del 2005, bajo el No. 10276, Tomo 136.

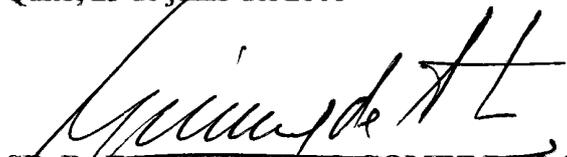
Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa el 27 de octubre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de diciembre de 1994.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,


Srta. Isabel Torres
SECRETARÍA AD-HOC

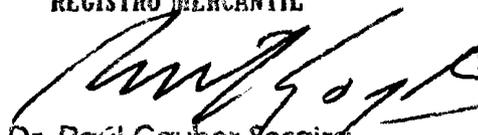
Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 25 de junio del 2008


SR. RAFAEL ALBERTO GOMEZ DE LA TORRE ACOSTA
C.C. # 170387665-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7184** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **27 JUN. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

