

Guayaquil, 2 de Octubre de 1998

58074 12

Señor
Rubén del Pezo Pesantes
Ciudad.-

REF. 17.779/I/90
REEMP. 57.639/A/97

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COMEFRU, COMPAÑIA FRUTICOLA ECUATORIANA S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted PRESIDENTE, de esta Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS (5) con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en esta función al Señor Antonio Gómez Acosta, cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de Septiembre de 1997.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con su sola firma, de conformidad con lo prescrito en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de constitución de la Compañía COMEFRU, COMPAÑIA FRUTICOLA ECUATORIANA S.A, autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 23 de Marzo de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 1 de Agosto del mismo año, y el Aumento de Capital y Reformas de Estatutos, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala el 16 de Marzo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de Agosto de 1997.

Atentamente

p. COMEFRU, COMPAÑIA FRUTICOLA ECUATORIANA S.A.


ING. SANDRA ZERNA MORALES
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía COMEFRU, COMPAÑIA FRUTICOLA ECUATORIANA S.A.- Guayaquil, 2 de Octubre de 1998.-


RUBEN DEL PEZO PESANTES
C.C.No. 090521697-4
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCION DOMICILIARIA: ALBORADA II ETAPA MZ. AJ VILLA 13

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 85575 Registro Mercantil No.
22423 Repertorio No. 33871

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Noviembre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
57639 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 12 de Noviembre de 1998.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil