

**COMPAÑÍA FRUTÍCOLA ECUATORIANA
FRUTAMÉRICA S.A.**

Av. de las Américas No. 2806 y Mi Comisariato

Teléfonos: 2390227 - 2282374

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Marzo 22 del 2004

Señora

MARIANA DE JESÚS PALACIOS RUÍZ VDA. DE MANTILLA

Ciudad.

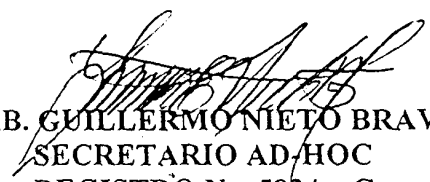
De mis consideraciones:

Cúmplame en informarle que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA FRUTÍCOLA ECUATORIANA FRUTAMÉRICA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **REELEGIRLA** como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un nuevo periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía, constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos N. Díaz Casquete, el 5 de Septiembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el día 23 de Octubre de 1990. Reformando el Estatuto, la Conversión a Dólares y el Aumento de su Capital Social, mediante la Escritura Pública suscrita ante la Ab. María Pía Yannuzzelli de Velásquez, Notaría Décima del mismo Cantón, en la fecha del 2 de Enero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el día 19 de Marzo del 2002.

Atentamente,


AB. GUILLERMO NIETO BRAVO
SECRETARIO AD-HOC
REGISTRO No. 5824 - G

RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DEL CUAL HE SIDO REELEGIDA DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA FRUTÍCOLA ECUATORIANA FRUTAMÉRICA S.A., Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO DEL MISMO EN LA PRESENTE FECHA.


Mariana de Jesús Palacios/Ruiz Vda. de Mantilla
C.C. No/09-03770634

Certificado de Votación Nov. 24 del 2002
Número 32-1052.

Guayaquil, Marzo 22 del 2004.

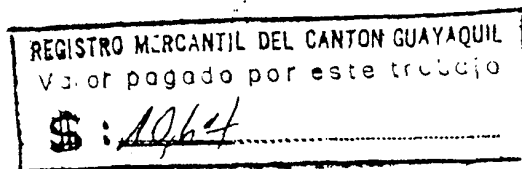

58790

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **COMPAÑÍA FRUTICOLA ECUATORIANA FRUTAMERICA S.A.**, a favor de **MARIANA DE JESUS PALACIOS RUIZ VDA. DE MANTILLA**, de fojas 44.758 a 44.760, Número 7.021 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.992 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y dos de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 97352
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 