

Machala, 3 de Junio del 2004

Ingeniera
ROSA ALEXANDRA TERAN ASTUDILO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle a Ud. que la Junta General de Accionistas de la Compañía "EMBARFRU S.A.", reunida el 3 de Junio del 2004 resolvió elegirla como Presidenta de la Compañía, por un periodo de cinco años a contarse desde la presente fecha. En el ejercicio de sus funciones, corresponde a Ud. individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía sus deberes y atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la Compañía EMBARFRU S.A., Embarcadora de Frutas Tropicales, autorizada por el Abg. Eduardo Falquez Ayala Notario Séptimo del Cantón Guayaquil el día 14 de Octubre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 25 de Noviembre de 1992. Así como en la reforma de Estatutos, que fue otorgada el 21 de Septiembre de 1995. ante el Notario Vigésimo primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marco Díaz Cazquete, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Diciembre de 1995. El cambio de domicilio a la ciudad de Machala, fue inscrito el 20 de Junio del dos mil uno.

Atentamente,

Maira Terán Astudillo
Ing. Maira Terán Astudillo
C.I. 0701890410

Acepto el nombramiento que antecede de Presidenta de la Compañía EMBARFRU S.A.-Machala, 3 de Junio del 2004

Rosa Alexandra Terán
Ing. Rosa Alexandra Terán Astudillo
C.I. 0701890428

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 419 y anotado en el Repertorio bajo el No. 993.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 22 de Junio del 2.004


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA