

Guayaquil, octubre 24 del 2001

Señor
JUAN CARLOS PRÓCEL MARCHELLI
Ciudad

Ref: 59167-M-96
1945-M-01
67477-M-99

c.c.

-73906

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INDUFRUTAS S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de Expresión del Capital social en Dólares, Aumento de Capital, Fijación de nuevo valor nominal de Acciones y Reforma al Objeto Social y Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el notario Décimo Séptimo de Guayaquil, el 22 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de enero del 2001, a usted le corresponde ejercer individualmente la **representación legal, judicial y extrajudicial** de la sociedad. Actuará en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de ocho mil dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de veinte mil dólares. Necesitarán ambos autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América; y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 27 de agosto de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de octubre del 1996.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

p. **INDUFRUTAS S.A.**

AB. CONORA VELAZCO VERA
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, octubre 24 del 2001

JUAN CARLOS PRÓCEL MARCHELLI

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **INDUFRUTAS S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS PROCEL MARCHELLI**, de fojas **132.373 a 132.375** Registro Mercantil número **30.520**, Repertorio número **42.485**.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Diciembre del dos mil uno.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 48030
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENCE: PATRICIA NAVARRETE
COMPUTO: REBECA BOBADILLA
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *Ne*

