

REF: 59.890/M/96

Guayaquil, agosto 11 de 1998

REFORMA: 8.810/I/98

Señor Ingeniero
ATTILIO CÁSTANO AGUIRRE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FRUNOT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **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, a usted le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía, conjuntamente con el Gerente General, en todos sus negocios y operaciones, así como en todos sus asuntos extrajudiciales, pero su representación judicial y su representación ante la Administración Pública, Nacional o Seccional o ante Organismos o Entidades Autónomas de Derecho Público o de Derecho Privado con finalidad social o pública, estará indistintamente a cargo del Presidente o del Gerente General.

Sus demás atribuciones y deberes, constan en la escritura pública de Aumento de Capital, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 1 de junio de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de agosto de 1998.

Atentamente,

p. FRUNOT S.A.

ING. CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ
Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, agosto 11 de 1998

ING. ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE
C.C.: 0900707308
Nacionalidad: Ecuatoriano

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 64.928 Registro Mercantil No.
16.913 Repertorio No. 25.687

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Agosto del 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil