76311

REFERENCIA
130-M-97

24

CORP FRUITS CHILE NATURE S.A

Guayaquil, 8 de enero de 1997

Señor Ing. Agrónomo
ANDRES ANTONIO BRANDO VILLACRES
Ciudad

De mis consideraciones:

901930

Cumplo con poner en su conocimiento que la junta general de accionistas de la compañía denominada "CORP FRUIT'S CHILE NATURE S.A." celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma conjunta con el Gerente general de la compañía; b)Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que los establecidos en el estatuto social de la compañía; c) dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) manejar los fondos de la sociedad , abrir y manejar cuentas corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, civiles y comerciales; e) cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la empresa; presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, h) las demás atribuciones que les confieren los presentes estatutos

La compañía se constituyó ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 4 de diciembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de enero de 1997.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

JOHNNY RICARDO FIRMAT CHANG
SECRETARIO AD - HOC DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha Ut Supra.

ING. ANDRES ANTONIO BRANDO VILLACRES

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 4.523 Registro Mercantil No. 1.274 Repertorio No. 2.184
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil 24 de Enero de 1.997.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil