

SER. CIAS

FRUTBAN S. A.

Guayaquil, septiembre 30 del 2005

Señor
Daniel Romero Holst
Ciudad

82501-1

MEV

Ref. 54483 14/97
Reg. 57853 14/2003

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de **FRUTBAN S.A.**, reunida el día de ayer, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. **Presidente** de la Compañía, en reemplazo del señor Renato Acuña Delcore, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de mayo del 2003.

Usted durará **cinco años** en el ejercicio de sus funciones y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando individualmente o en forma conjunta con el Gerente General.

FRUTBAN S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 6 de junio de 1997, ante el Notario Público Ab. Cesario Condo Chiriboga, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de agosto de 1997 y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 29 de diciembre del 2000 ante el Notario Público Ab. Ivole Zurita Zambrano, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil el 15 de agosto del dos mil uno.

Atentamente,

Alicia R. de Freire

Alicia Romero de Freire

Secretaria de la Junta General

Guayaquil, septiembre 30, 2005

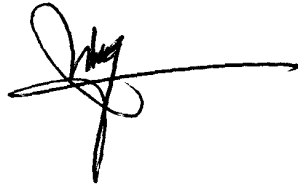
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **FRUTBAN S.A.**, para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con cédula de identidad No. 0912189008 con domicilio en Av. Las Monjas # 10 de esta ciudad

Daniel Romero Holst

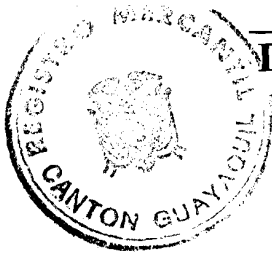
DANIEL ROMERO HOLST

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha once de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **FRUTBAN S.A.**, a favor de **DANIEL ROMERO HOLST**, a foja **106.433**, Registro Mercantil número **19.850**, y anotado el once de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.549** del Repertorio, a las 11:10 horas.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **57.853**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-



SR. UAS



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 38549
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 