

Guayaquil, 6 de abril del 2000

Señor Ingeniero
Isidro Perfecto Romero Carbo
Ciudad.-

REF.: 12.577-I-98

C.D.: 19.355-M-00

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **TROPICAL FRUIT COMPANY S.A. TFCSA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **DOS AÑOS**.

La compañía se constituyó con el nombre de **LUNINVER S.A.** por medio de Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores el 12 de octubre de 1998 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 10 de noviembre de 1998.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Cambio de Denominación Social de **LUNINVER S.A.** a **TROPICAL FRUIT COMPANY S.A. TFCSA**, Aumento de Capital y Reforma Integral del Estatuto Social de la compañía; autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 15 de diciembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de abril del 2000. **LO ENMENDADO "3 de abril del 2000." - VALE**

Muy atentamente,



Jorge Bejarano Orrantia

GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA



RAZÓN: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **TROPICAL FRUIT COMPANY S.A. TFCSA**, que antecede y que me he posesionado en esta fecha.

Guayaquil, 6 de abril del 2.000



Isidro Romero Carbo

Ced. Ident. No.: 0901442517

Nacionalidad: ecuatoriana

Dirección: Francisco de Orellana y A. Borges; Edificio "Centrum", P-14

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 24948 Registro Mercantil No.
7231 Repertorio No. 9180

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Abril del 2000.

LDO. CARLOS EDUARDO ALVARADO

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

