

96053-M-98
Ree: 13443-M-99

83701.

Guayaquil, 23 de Agosto del 2001

U

Señora Ab.
ILEANA PROCEL VARGAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

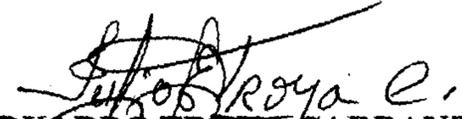
Cumplo en informar a Usted que la Junta General Extraordinario de Accionistas de la compañía **FRUVO S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía en reemplazo de la señora **MARIA DE LOURDES HERVAS ENDARA**, quien renunció al cargo e inscribió su nombramiento el 05 de Marzo de 1999.

De acuerdo al estatuto social, le corresponden al Gerente General, ejercer la representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

A objeto de cumplir con preceptos legales consigno, que la compañía **FRUVO S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 02 de Octubre de 1998, y se inscribió en el Registro Mercantil el 21 de Diciembre del mismo año.

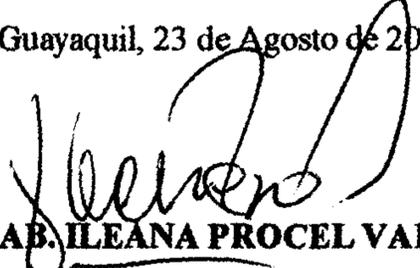
El periodo de duración de su cargo será de **CINCO AÑOS** contados a partir de la presente fecha.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente,


SR. EDUARDO TROYA CARRANZA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO, para el cual he sido elegida declarando ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía # 0913251880, con domicilio en la Av. Miguel H. Alcívar, Torres del Norte, Torre "B", piso 9, oficina 902.

Guayaquil, 23 de Agosto de 2001


AB. ILEANA PROCEL VARGAS

En la presente fecha queda inscrito este

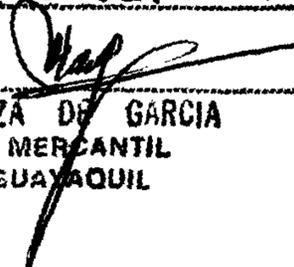
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 130652-130654 Registro Mercantil No

30.169 Repertorio No. 41.944

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 30 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

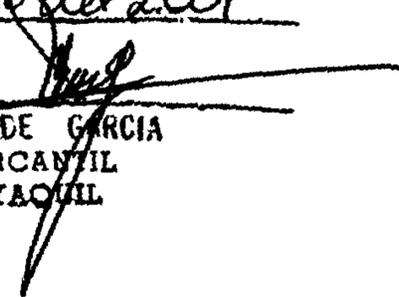


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

13.443 de Registro Mercantil de 1.999

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Noviembre 30 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL