

FRUKUAZA S.A.

QUITO-ECUADOR

35044

20

Quito, 26 de Febrero del 2002

Señor

DOUGLAS KEITH RUTHERFORD

Ciudad.-

De mis consideraciones:

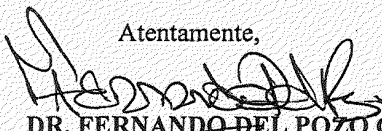
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FRUKUAZA S.A. reunida el 26 de Febrero del 2002, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE de la Compañía por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el estatuto social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General para este efecto.

La representación judicial y extrajudicial de la compañía, la ejercerá el Gerente General.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



DR. FERNANDO DEL POZO C.
PRESIDENTE DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fecha de Constitución: 4 de Enero del 2002

Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastian Valdivieso Cueva

Fecha de Inscripción: 21 de febrero del 2002

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía FRUKUAZA S.A. y tomo posesión del cargo a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.
Quito, 26 de Febrero del 2002.

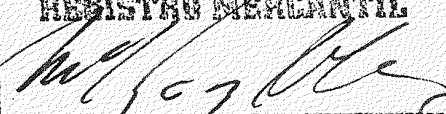

DOUGLAS KEITH RUTHERFORD
C.C. 171723925-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1692 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 14 MAR 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO