Machala, 18 de enero del 2008

Señor
BENIGNO POLINES PALADINES PALADINES
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, pongo a su conocimiento que la Junta General Universal de accionistas de la compañía **Frupali S.A.**, en sesión de fecha 18 de enero del 2008, a las 10H00 resolvió elegirlo a usted, **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el lapso de tres años.

De conformidad con lo establecido en el estatuto de la compañía, a usted, le corresponde ejercer en forma INDIVIDUAL la Presidencia Ejecutiva, de la misma de conformidad con el artículo Vigésimo primero.

La compañía **Frupali S.A.,** fue constituida ante el Notario Quinto del cantón Machala Dr. Leslie Castillo el 28 de Diciembre del año 2007, aprobada mediante resolución No. 08.M.DIC. 0008 de 9 de Enero del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el N° 55 y anotada en el Repertorio bajo el N° 111, el 15 de Enero del 2008.

Atentamente,

Sandra del Cisne Paladines Paladines
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **Frupali S.A.**

Machala, 18 de Enero del 2008.

Benigno Polines Paladines Paladines
C.I. 070021750-8
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Sitio Nueva-Vía Pasaje-Buenavista

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO, otorgado por la Compañía FRUPALI S.A., a favor de: BENIGNO POLINES PALADINES PALADINES, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 76 y anotado en el Repertorio bajo el No. 152.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 21 de Enero del 2.008

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA