

4

Guayaquil, mayo 2 de 2006

Señora
LEONOR BENITES CEDEÑO
Ciudad.-

100277
Tel. 62981.11.99

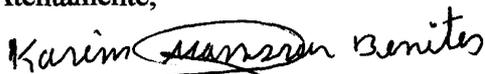
De mis consideraciones:

Cumplo por medio de la presente en informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRICOLA BANANERA VICTORIA "BANVICTORI S.A."**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de CINCO años.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a usted ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como las demás atribuciones conforme lo dispone el estatuto social y la Ley de Compañías. La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 30 de diciembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, bajo el No. 19317, el 3 de diciembre de 1999, Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, doctor Virgilio Jarrín Acunzo, el 4 de marzo de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil bajo el No. 5826 el 31 de marzo de 2005, la compañía realizó la conversión del capital de sucres a dólares, fijo su capital autorizado y reformó su estatuto oficial .

Sírvase dejar constancia de su aceptación, firmado al pie del presente instrumento.

Atentamente,



KARIN ALFREDO MANSSUR BENITES
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto en forma expresa el nombramiento de **GERENTE GENERAL** que antecede. Nacionalidad ecuatoriana, Cédula de Identidad No. 120118770-3.-Guayaquil, mayo 2 de 2006


LEONOR BENITES CEDEÑO

NUMERO DE REPERTORIO: 20.190
FECHA DE REPERTORIO: 02/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:39

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AGRICOLA BANANERA VICTORIA BANVICTORIA S.A.**, a favor de **LEONOR BENITES CEDEÑO**, a foja **45.772**, Registro Mercantil número **8.429**.

ORDEN: 20190
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S AD

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA