



BANAFRESH
EXPORTADORA DE BANANO

107959

25

Guayaquil, 26 de agosto del 2008

Señor abogado
Francisco Boloña Morales
Ciudad

Ref: 60126-n-02

De mis consideraciones:

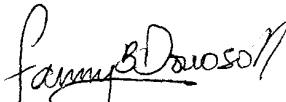
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BANAFRESH S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Rafael Hinojosa Figueroa, quien renunció.

Sus atribuciones, deberes y derechos son los que le confieren la Ley de Compañías y el estatuto social, encontrándose entre otras, la de ejercer individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó con la denominación **AGRIOLCEXP S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Titular Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 10 de abril del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de mayo del 2002.

La compañía cambio de denominación de **AGRIOLCEXP S.A.** por la de **BANAFRESH S.A.** y reformó y codificó íntegramente sus estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, el 2 de septiembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de octubre del 2002; la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, el 4 de agosto del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de octubre del 2003; la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, el 12 de abril del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de junio del 2004; la compañía reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Titular Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González, el 5 de agosto del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de septiembre del 2004; la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Titular Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González, el 29 de diciembre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de marzo del 2006.

Muy Atentamente,


Ab. Fanny Donoso Noboa
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BANAFRESH S.A.**, para lo cual he sido elegido. Guayaquil, 26 de Agosto del 2008.-


Ab. Francisco Boloña Morales
C. I. 0904788049

OK

Miguel H. Alcivar y V. H. Sicouret,
Torres del Norte "B" 4to. piso Oficina 408
Telfs.: (593-4) 268 7778 - 779 - 780 - 781
Fax.: ext 23, Guayaquil - Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 46.143
FECHA DE REPERTORIO: 28/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiocho de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BANAFRESH S.A.**, a favor de **FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES**, a foja **103.920**, Registro Mercantil número **18.399**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **9.531**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 46143



AB. Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

S

REVISADO POR: *off*