

BANANAS DEL ECUADOR S.A.
BANADECESA

Quevedo, 25 de Agosto del 2015



SEÑOR
HUMPRHEY MARTIN REDWOOD CARRERA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio del presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BANANAS DEL ECUADOR S.A. BANADECESA**. En sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **BANANAS DEL ECUADOR S.A. BANADECESA.**, se constituyó el 21 de Junio de 2011, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Titular de Guayaquil y se inscribió en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Quevedo el día 05 de Julio del 2011.

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

HERMINIO EDUARDO PALACIOS PALACIOS
SECRETARIO AD-HOC

Quevedo, 25 de Agosto del 2014

LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

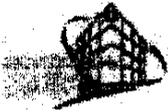
Guayaquil

23/08/15

Ab. Patricia Andrade San Lucas
NOTARIA QUINCUAGESIMA SÉPTIMA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **BANANAS DEL ECUADOR S.A. BANADECESA**.

SR. HUMPRHEY MARTIN REDWOOD CARRERA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
CC. N° 0906952486



REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUEVEDO

Av. Siete de octubre y décima tercera/052-755-473

E-MAIL: regproquevedo@gmail.com

Número de Repertorio: 1800

Fecha de Repertorio: 02-sep-2015

Razón de Inscripción

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUEVEDO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha dos de septiembre de dos mil quince, queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de NOMBRAMIENTOS.... No. 141, celebrado entre: ([PALACIOS PALACIOS HERMINIO EDUARDO en calidad de SECRETARIO(A) AD-HOC], [REDWOOD CARRERA HUMPRHEY MARTIN en calidad de ACEPTANTE], [COMPAÑIA BANANAS DEL ECUADOR S.A. BANADECSA en calidad de OTORGANTE])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
REDWOOD CARRERA	0906952486	1.066	Nombramiento de Gerente General

QUEVEDO, miércoles 2 de septiembre de 2.015

Impreso a las: 15:30:49

Elaborado por: Katherine Quiroz



11

Ab. Robert Alvarado Onofre
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANANAS DEL ECUADOR S.A. BANADECESA.

En Quevedo, a los veinticuatro días del mes de Agosto del dos mil quince, en la oficina de Bananas del Ecuador S.A. BANADECESA, ubicado en el km 3.5 Vía Valencia- Quevedo, Edificio Bodegas del Río. parroquia San Cristóbal, cantón Quevedo, Provincia de los Ríos, siendo las catorce horas, se reunieron la totalidad de los accionistas de la compañía Bananas del Ecuador S.A., esto el señor Herminio Eduardo Palacios Palacios, propietario de 199.750,00 acciones ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América; y el señor Diego Israel Palacios Machuca, propietaria de 250 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Extraordinaria, para tratar por acuerdo unánime de todos los accionistas lo siguiente:

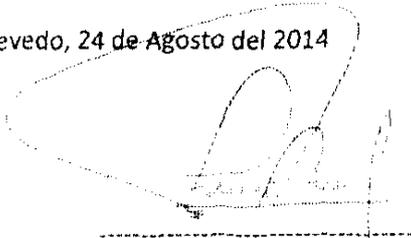
1. Designación de nuevo Gerente General de la compañía Bananas del Ecuador S.A. BANADECESA, al señor *Humphrey Martin Redwood Carrera* con cédula de identidad 0906952486.

Preside la Junta el señor Herminio Eduardo Palacios Palacios, como Presidente y actúa como secretario el señor Diego Israel Palacios Machuca, proceden a la aprobación del único punto planteado.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para que el secretario redacte el acta, y reinstalada la junta, con la misma concurrencia, por secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las once horas y treinta minutos. F.) el señor Diego Israel Palacios Machuca secretario Accionista. F.) El señor Herminio Eduardo Palacios Palacios, Presidente ad-hoc de la sesión.- Accionista.

Certifico que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Quevedo, 24 de Agosto del 2014



Herminio Eduardo Palacios Palacios
ACCIONISTA
C.C 0701247041



Diego Israel Palacios Machuca
ACCIONISTA
C.C 0704216415

LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO

Guayaquil

Patricia Andrade San Lucas
Ab. Patricia Andrade San Lucas

NOTARIA QUINGUAESIMA SEPTIMA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Marco

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

23/JUN/2016 09:39:16 usu: alexandros



Remitente: No. Trámite: 24332 - 0
HUMPRHEY REDWOOD -

Expediente: 141143

Razón social: RUC:

BANANAS DEL ECUADOR S.A. BANADECSA

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES - GERENTE GENERAL

Revise el estado de su tramite por INTERNET 119
Digitando No. de tramite, año y verificador =

[Handwritten signature]