

AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.

22

El Oro Nº 101 y la orilla del río
Teléfono 442-055
-:0:-

Apartado 0901520

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 25 de octubre de 1993

REF: 21.422/1/93

Señor don
Enrique Ponce Luque
Ciudad

299

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted VICEPRESIDENTE de la compañía, por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma cuando subrogue al Presidente, o cuando obre conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo de su estatuto social reformado, según la escritura pública descrita en el párrafo siguiente.

Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo quinto de la escritura pública de reforma integral del estatuto de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A. autorizada el 4 de febrero de 1993 por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquéz Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de septiembre de 1993.

Esta compañía se constituyó con el nombre de AGRICOLA BANANERA BONITA S.A., mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil doctor Jorge Maldonado Rennella el 26 de septiembre de 1980 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de octubre del mismo año y cambió su denominación por la de AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A. mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil doctor Jorge Maldonado Rennella el 11 de junio de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 29 de junio del mismo año.

De usted, muy atentamente,

AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.



Eco. Ernesto Weisson Pazmiño
GERENTE-SECRETARIO

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A. - Guayaquil, 25 de octubre de 1993.

Enrique Ponce Luque.-

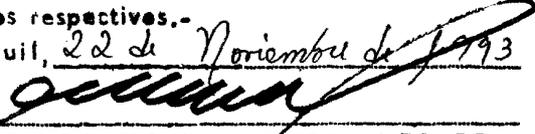


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folle(s) 38.058 Registro Mercantil No.
5.215 Repertorio No. 27.943

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Noviembre de 1993



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

