

AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A. 480

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

Apartado 0901529

—:0:—

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 3 de marzo de 1994

REF: 21.422 NI 93
11.689 NI 80
7.917 NI 81

Señora
María Elena Noboa de Molestina
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 GERENTE 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 conjuntamente con el Vicepresidente o 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 séptimo 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 Falguéz Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de septiembre de 1993.

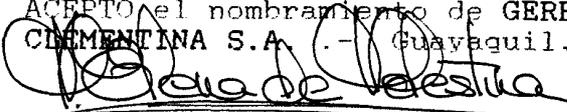
Esta compañía se constituyó con el nombre de AGRICOLA BANANERA BONITA S.A., mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil doctor Jorge Maldonado Rennella el 26 de septiembre de 1980 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de octubre del mismo año y 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 GERENTE de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A. - Guayaquil, 3 de marzo de 1994 -


María Elena Noboa de Molestina -

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 8748 Registro Mercantil No.

3026 Repertorio No. 6052

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

Guayaquil, 11 de marzo de 1994

[Handwritten signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

