

REFERENCIA
11.689/Ind/80
7.917/Ind/81
21.422/Ind/93
38.058/M/93Npto.

30

AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 26 de abril de 1995

Señor don
Salomón Larrea Rodríguez
Ciudad

De mis consideraciones:

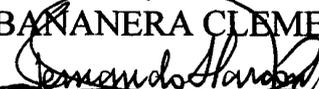
Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted VICEPRESIDENTE de la compañía por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Enrique Ponce Luque.

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.

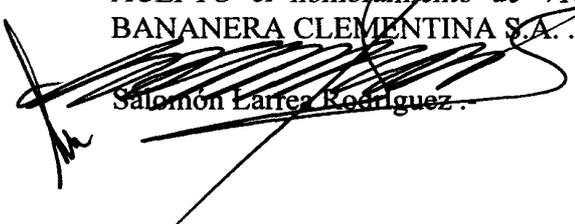
Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo cuarto de la escritura pública de reforma integral del estatuto de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A. autorizada el 4 de febrero de 1993 por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquéz Ayala e inscrita en el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


Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A. - Guayaquil, 26 de abril de 1995 .-


Salomón Larrea Rodríguez .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 33.785 Registro Mercantil No.
10.228 Repertorio No. 21.294

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

Guayaquil, 30 de Junio de 1995 - gmm

gmm
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a faja
38.058 del Registro Mercantil de 1.993

Guayaquil, 30 de Junio de 1995 - gmm

gmm
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

