

AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 15 de abril de 1997

Señor Economista
Gerardo Arboleda Paredes
Ciudad

REF: 7.917 I 81
21.422 I 93

30

19218

De mis consideraciones:

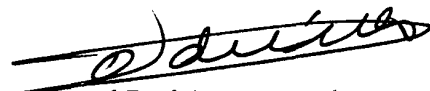
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted GERENTE FINANCIERO de la compañía por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social.

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 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 Falqués 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 julio del mismo año.

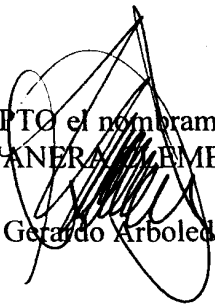
De usted, muy atentamente,
AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.



Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de GERENTE FINANCIERO de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A. - Guayaquil, 15 de abril de 1997 .-

Eco. Gerardo Arboleda Paredes .-



CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE FINANCIERO DE AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A., a foja 24.322, número 7.005 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.387 del Repertorio. - Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional. - Guayaquil, treinta de Abril de mil novecientos noventa y siete. - El Registrador Mercantil Suplente. -

Lrde. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

