

AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 15 de abril de 1997

Señor Abogado
Alvaro Noboa Pontón
Ciudad

REF: 7.917 I 81
21.422 I 93
REEM: 30.950 M 96

De mis consideraciones:

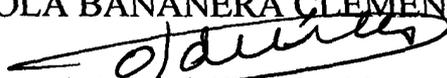
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted PRESIDENTE de la compañía por el periodo de UN Año, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al señor Ingeniero Isidro Romero Carbo.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo de su estatuto social reformado, según la escritura pública descrita en el párrafo siguiente.

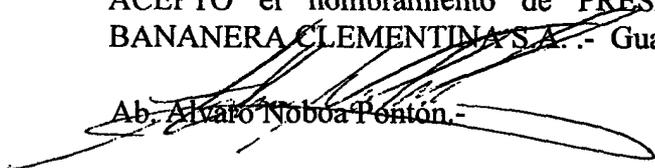
Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo cuarto de la escritura pública de reforma integral del estatuto de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A. autorizada el 4 de febrero de 1993 por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquéz Ayala e inscrita en el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

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


Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

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


Ab. Alvaro Noboa Pontón.-

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nom
bramiento de PRESIDENTE de AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.,
a foja 24.318, número 7.001 del Registro Mercantil y anotado bajo
el número 11.383 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de
pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guyaquil, trein
te de Abril de mil novecientos noventa y siete.-El Registrador Mer
cantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombra
miento a foja 30.950 del Registro Mercantil de 1.996, al margen -
de la inscripción respectiva.-Guyaquil, treinta de Abril de mil
novecientos noventa y siete.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

