

AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 21 de junio de 1999.

Señor

Richard Alan Harrah

Ciudad

19218

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, eligió a usted VICEPRESIDENTE de la compañía por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones a la señora María Elena Noboa de Molestina, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de abril de 1997.

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. Carlos Julio Arosemena A.
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.- Soy de nacionalidad americana, con pasaporte americano No. 044869750, emitido en Miami el 4 de junio de 1997, con domicilio en la calle El Oro N° 101, de la ciudad de Guayaquil .- Junio 22 de 1999 .-

Richard Alan Harrah .-

En la presente fecha queda inscrito este

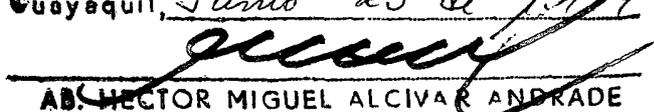
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 34, 337 Registro Mercantil No.

10.153 Repertorio No. 14096

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

Guayaquil, Junio 25 de 1999

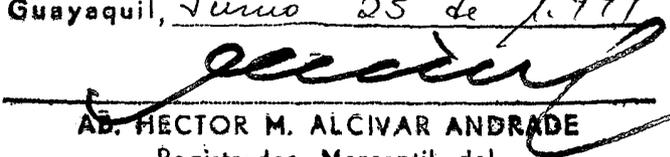

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

24.319 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, Junio 25 de 1999


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