

AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 13 de noviembre del 2000

REF: 7.917 MI 81
21.422 MI 93
REEM: 34.337 M 99

Señor Abogado
José Vicente Taiano Alvarez
Ciudad

De mis consideraciones:

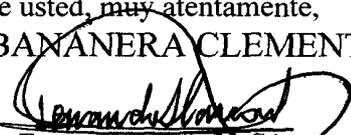
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Richard Alan Harrah, cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de junio de 1999.

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 quinto 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.

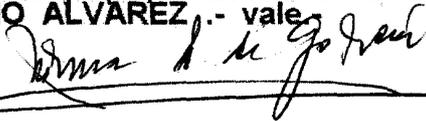

Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-04874724, con domicilio en la calle El Oro N° 101, de esta ciudad.
Guayaquil, 13 de noviembre del 2000 .-


Ab. José Vicente Taiano Alvarez .-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.-En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA a favor de sr. Ab. JOSE VICENTE **TAIANO ALVAREZ** folio 97.571 Registro Mercantil número 26.317, Repertorio número 33.545.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-2.- se tomó nota de este nombramiento a foja 34.337, del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Diciembre veintinueve del dos mil .- lo enmendado **TAIANO ALVAREZ**, - vale


DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



f. A.C.P.
Trámite No 59099