

Ref. 21422-MC-93

AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 13 de noviembre del 2000

Señor Abogado

Alvaro Fernando Noboa Pontón

Ciudad

19218
16

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, reeligió a usted PRESIDENTE de la compañía por el período de UN Año, tal como lo dispone su estatuto social:

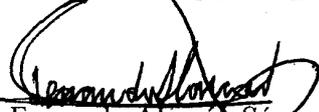
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo de su estatuto social reformado, según la escritura pública descrita en el párrafo siguiente.

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 Dr 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,

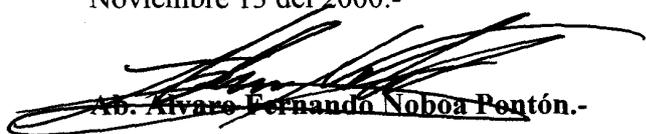
AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.



Dr. Fernando Alarcón Sáenz

SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-0368696-2, con domicilio en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad .- Guayaquil, Noviembre 13 del 2000.-



Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 25024 - Registro Mercantil No. 5609 - Repertorio No. 7271

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 16 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

