

AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.

Guayaquil - Ecuador

4

Guayaquil, 2 de mayo del 2001

Señor Abogado
José Vicente Taiano Álvarez
Ciudad

19218

REG. 11689/MZ/80
7919/MZ/81
21422/MZ/93
REG. 8751/MZ/84



De mis consideraciones:

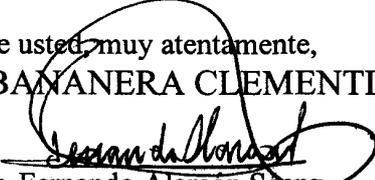
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Ing. Jorge Granja Torres, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de marzo de 1994.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía conjuntamente con el Vicepresidente 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 sexto 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.


Dr. Fernando Alarcón Saenz
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** 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, 2 de mayo del 2001 .-

Ab. José Vicente Taiano Álvarez .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 71.624 Registro Mercantil No.
16.630 Repertorio No. 22.605
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 4 de Julio del 2.001.

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
8.751 del Registro Mercantil de 1.994
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 4 de Julio del 2.001.

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL