

27

AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 2 de mayo del 2001

Señor Ingeniero
Bernardo Juan Manzano Díaz
Ciudad

De mis consideraciones:

Rel.
11689MI-80
28952-MI-93



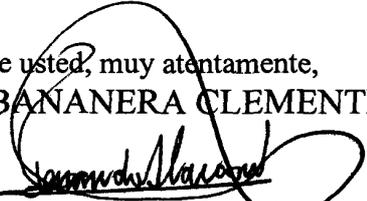
pp
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE** de la compañía por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social.

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

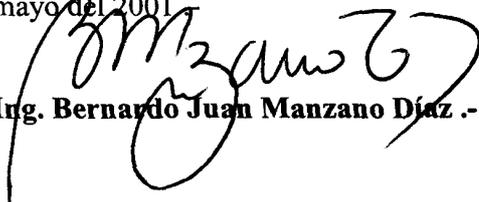
Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo séptimo de la escritura pública de reforma integral del estatuto de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A. autorizada el 4 de febrero de 1993 por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquéz Ayala e inscrita en el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


Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.. Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-08761976, con domicilio en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad .- Guayaquil, 2 de mayo del 2001.


Ing. Bernardo Juan Manzano Díaz .-

OM
2001 201.03

En la presente fecha queda inscrito este

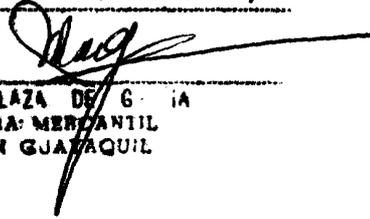
Nombramiento de GERENTE

Folio(s) 79-809 / Registro Mercantil No.

18.678 / Repertorio No. 25578 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, JULIO 27 DEL 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GUAYA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

