

AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.

Guayaquil - Ecuador

~~19218~~ ✓

Guayaquil, 13 de diciembre del 2002

11689 - 1 - 80
21422 - 1 - 93

Señor Abogado
José Vicente Taiano Alvarez
Ciudad

De mis consideraciones:

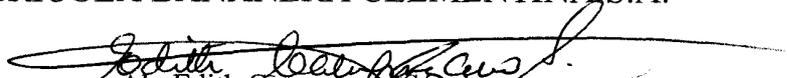
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social.

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

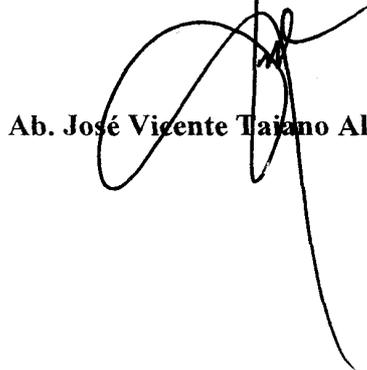
Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo sexto de la escritura pública de reforma integral del estatuto de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A. autorizada el 4 de febrero de 1993 por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquéz Ayala e inscrita en el Registro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


Ab. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.- Guayaquil, 13 de diciembre del 2002 .-


Ab. José Vicente Taiano Alvarez .-

19218

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General.

Folio(s) 32358-32360 Registro Mercantil No.

4566 Repertorio No. 7-202

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 20 de Marzo del 2003



Zoila Cedeno Celian
B. ZOILA CEDENO CELIAN
REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA