

AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.

Guayaquil - Ecuador

36675.-

Guayaquil, 13 de diciembre del 2002

Señor Doctor

Rafael Antonio Pino Rubira

Ciudad

REF: 11684 - I 80

21422 - I 93

19218

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 Ab. Eduardo Falquéz Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de septiembre de 1993. 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 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 **PRESIDENTE** de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.- Guayaquil, 13 de diciembre del 2002 .-

Dr. Rafael Antonio Pino Rubira.-

Registro Mercantil
COMPUTACION



Arce

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.**, a favor de **RAFAEL ANTONIO PINO RUBIRA**, de fojas **36.673 a 36.675**, Registro Mercantil número **5.226**, Repertorio número **8.146**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veintisiete de Marzo del dos mil tres. -



[Signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 47861
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*

CERTIFICO: Que la presente fotocopia
que contiene el nombramiento de
Presidente de Agrícola Ban-
anera Clementina S.A.

Es igual a su original.

Guayaquil, Marzo 27 del 2003

[Signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

