

28

AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 5 de agosto del 2004

Señorita Ingeniera
Cynthia Elizabeth Falqu ez Florencia
Ciudad

(JK)

10212

REF: 11689 - I - 80

21422 - MI - 93

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compa  a **AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE ADMINISTRATIVA** de esta compa  a por el periodo 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 compa  a conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con uno de los Gerentes, conforme a lo dispuesto en el artículo vig  esimo segundo de su estatuto social reformado, según la escritura pública descrita en el párrafo siguiente.

Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vig  esimo séptimo de la escritura pública de reforma integral del estatuto de la compa  a **AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.**, autorizada el 4 de febrero de 1993 por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falqu  ez Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de septiembre de 1993. Esta compa  a se constituyó con el nombre de **AGRICOLA BANANERA BONITA S. A.**, mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo de 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 cambi   su denominación por **AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.** mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Dr. 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.

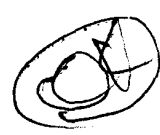
De usted, muy atentamente,

AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.


Ab. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE ADMINISTRATIVA** de la compa  a **AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.** - Guayaquil, 5 de agosto del 2004. -


Ing. Cynthia Elizabeth Falquez Florencia. -



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE ADMINISTRATIVA** de la compañía **AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.**; a favor de **CYNTHIA ELIZABETH FALQUEZ FLORENCIA**; de fojas **115.998 a 116.000**, Registro Mercantil número **17.813**, Repertorio número **28.050.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintiocho de Septiembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 126682
LEGAL: LEONARDO STGG
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 