

AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.
Guayaquil - Ecuador

PPR

Guayaquil, 5 de agosto del 2004

Señora Abogada
Catalina Isabel Del Salto Rosas
Ciudad

19218

REF: 11689/ME/80
7917/ME/81
21422/ME/93
RECUM: 8789/ME/2004

De mis consideraciones:

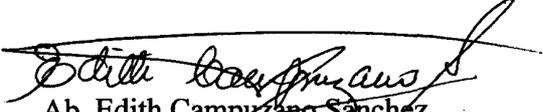
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** de esta compañía por el periodo de **UN AÑO**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Dr. Jorge Eliecer Izurieta Vásconez, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de enero del 2004.

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 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 cambió 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 DE RECURSOS HUMANOS** de la compañía **AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.** - Guayaquil, 5 de agosto del 2004. -

Ab. Catalina Isabel Del Salto Rosas. -

CI. #0909376147

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** de la compañía **AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.**, a favor de **CATALINA ISABEL DEL SALTO ROSAS**, de fojas **120.261 a 120.263**, Registro Mercantil número **18.469**, Repertorio número **29.140**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **8.789** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Octubre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 126686
Legal: Verónica Robalino
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobefia
Revisado: *M*

9800000