

AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.
Guayaquil - Ecuador

19218

Guayaquil, 19 de octubre del 2005

Señor Doctor
Rafael Antonio Pino Rubira
Ciudad

Doc. 11689-5/80

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 esta compañía 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 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 social 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. 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 **PRESIDENTE** de la compañía **AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.** - Guayaquil, 19 de octubre del 2005. -


Dr. Rafael Antonio Pino Rubira. -

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha siete de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.**, a favor de **RAFAEL ANTONIO PINO RUBIRA**, a foja **127.818**, Registro Mercantil número **23.859**, y anotada el siete de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.438** del Repertorio, a las 10:42 Horas.





AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 47438
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 