

AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 28 de mayo del 2015

Señor Ingeniero
Rafael Illingworth Plaza
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, eligió a usted **GERENTE FINANCIERO** de esta compañía por el periodo de **UN AÑO**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en esta función al Eco. Gerardo Arboleda Paredes, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 17 de diciembre del 2014.

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.

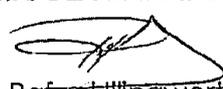
De usted, muy atentamente

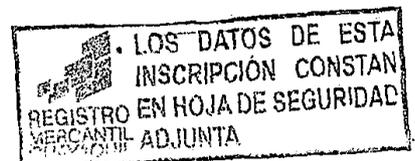
AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.


Srta. Dennisse Cobo Ayora
SECRETARIA DE LA SESION

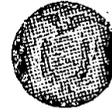


ACEPTO el nombramiento de **GERENTE FINANCIERO** de la compañía **AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.**- Guayaquil, 10 de junio del 2015.-


Ing.-Rafael Illingworth Plaza. -



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:28.852
FECHA DE REPERTORIO:11/jun/2015
HORA DE REPERTORIO:16:11

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Junio del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente Financiero, de la Compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A., a favor de RAFAEL ILLINGWORTH PLAZA, de fojas 24.185 a 24.187, Registro de Nombramientos número 7.448. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28852



Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

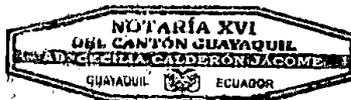
Guayaquil, 15 de junio de 2015

REVISADO POR

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Ab. Cecilia Calderón Jacome
NOTARIA XVI. GUAYAQUIL
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES IGUAL
A LA COMPULSA QUE ME FUE EXHIBIDA.

Guayaquil, 18 JUN 2015 FOJA(S)



Nº 1145371

Haury
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

19/JUN/2015 11:13:39 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 24278-0
FERNANDO ALARCON SAENZ

Expediente: 19218

RUC: 0990500436001

Razón social:

AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA SA

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES - GERENTE FINANCIERO

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 200