

EXPORTADORA BANANERA NOBOA S. A.
Guayaquil - Ecuador

REF.: 15.989-M-72

Guayaquil, 21 de junio de 1999

Señor don
Richard Alan Harrah
Ciudad

2483

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la junta general extraextraordinaria de accionistas de la compañía **EXPORTADORA BANANERA NOBOA S. A.** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones a la señora María Elena Noboa de Molestina cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de abril de 1997.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente, con su sola firma cuando se encuentre en el ejercicio de la presidencia y cuando no, dicha representación la tendrá con el Gerente General o con uno cualesquiera de los Gerentes, de acuerdo con lo dispuesto en el literal b) del artículo cuadragésimo primero de su estatuto social reformado constante en la escritura pública autorizada por el Notario Décimo del cantón Guayaquil doctor Ovidio Correa Bustamante el 28 de junio de 1979 inscrita de fojas 17.243 a 17.272 número 3.963 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 12.110 del Repertorio, el 26 de julio del mismo año.

Sus atribuciones y deberes están determinados en el artículo trigésimo primero y trigésimo segundo del estatuto social codificado de la compañía, constante en la escritura pública autorizada por el Notario Décimo del cantón Guayaquil doctor Ovidio Correa Bustamante el 30 de septiembre de 1972 inscrita de fojas 15.989 a 16.040 número 2.552 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 16.995 del Repertorio el 10. de diciembre del mismo año.

De usted, muy atentamente,

EXPORTADORA BANANERA NOBOA S. A.

Dr. Carlos Julio Arosemena A.
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de **EXPORTADORA BANANERA NOBOA S. A.** Soy de nacionalidad americana, con pasaporte americano No. 044869750, emitido en Miami el 4 de junio de 1997, con domicilio en la calle El Oro N° 101, de la ciudad de Guayaquil .- Junio 22 de 1999 .-

Richard Alan Harrah .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 34.331 Registro Mercantil No.

10.147 Repertorio No. 14.090

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de junio de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

20.663 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 25 de junio de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil