

EXPORTADORA BANANERA NOBOA S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 19 de noviembre de 1999

R.
Señor Abogado
José Vicente Taiano Alvarez
Ciudad

Def. # 17.243-N-79
35.524-N-84
15.989-N-72
3.021-N-46
Recup. 36.297-N-99

2483
OK.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **EXPORTADORA BANANERA NOBOA S. A.** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de julio de 1999.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente, con su sola firma, de acuerdo con lo dispuesto en el literal a) 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 vigésimo noveno 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 **PRESIDENTE** de **EXPORTADORA BANANERA NOBOA S. A.** - Soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 09-0487472-4, con domicilio en la calle El Oro N° 101, de esta ciudad.- Guayaquil, Noviembre 19 de 1999.-

Ab. José Vicente Taiano Alvarez.-

En la presente (fecha) queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 61658 Registro Mercantil No.
18984 Repertorio No. 25856
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de Noviembre de 1999

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
36297 del Registro Mercantil de 1.999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 29 de Noviembre de 1.999

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