

EXPORTADORA BANANERA NOBOA S. A.

Guayaquil - Ecuador

REF.:
17.243-M-79

Guayaquil, 13 de noviembre del 2000

Señora Abogada
Geraldine de Fátima Martín Arellano
Ciudad

De mis consideraciones:

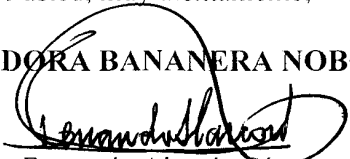
Cúmpleme comunicarle que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía EXPORTADORA BANANERA NOBOA S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE ADMINISTRATIVA** de la compañía, por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Eco. Carlos Luis Martínez Emanuel, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de julio de 1999.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía, judicial y extrajudicialmente, conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente, de acuerdo con lo que dispone el literal d) del artículo cuadragésimo primero del estatuto social de la compañía reformado, constante en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo del cantón Guayaquil doctor Ovidio Correa Bustamante el 28 de junio de 1979 inscrita el 26 de julio del mismo año, de fojas 17.243 a 17.272, N° 3.963 del registro mercantil y anotada bajo el número 12.110 del Répertorio.

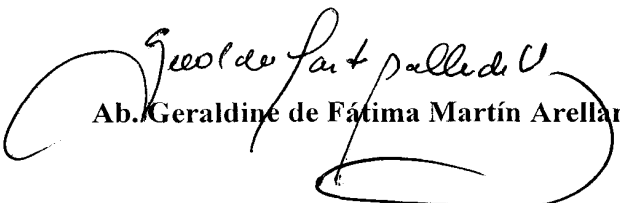
Sus atribuciones y deberes están determinados en el artículo trigésimo sexto del estatuto social codificado de la compañía que consta en la escritura pública autorizada por el Notario Décimo del cantón Guayaquil doctor Ovidio Correa Bustamante el 30 de septiembre de 1972, inscrita de fojas 15.989 a 16.040 número 2.552 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 16.995 del Répertorio el 1° de diciembre del mismo año.

De usted, muy atentamente,

EXPORTADORA BANANERA NOBOA S. A.


Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE ADMINISTRATIVA** de EXPORTADORA BANANERA NOBOA S. A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 09-141510006, con domicilio en la calle El Oro N° 101, de esta ciudad.- Guayaquil, 13 de noviembre del 2000.-


Ab. Geraldine de Fátima Martín Arellano.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente Administrativa
Folio(s) 7759 Registro Mercantil No.

26380 Repertorio No. 33630
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Diciembre del 2000

Norma I de Jara

~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA~~
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

