



U.B.E.S.A. Unión de Bananeros Ecuatorianos S.A.

Av. Las Monjas # 10 y Av. C. J. Arosemena, P.O. Box 09-01-500, Guayaquil, Ecuador — Telf (5934)204-850; Fax (5934)204-838

Guayaquil, febrero 2 del 2004

3311

Señor
Alvaro Heinert Trujillo
Ciudad

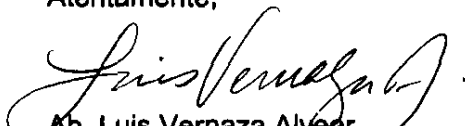
Ref: 2647/4/62
307/4/75
22245/4/96
Reg: 63969/4/2001

Estimado señor Heinert:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A. UBESA, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo **Gerente** de la compañía en reemplazo del señor Rafael Mármol Escudero, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de junio del dos mil uno. Usted durará **cinco años** en el ejercicio de sus funciones y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando conjuntamente con un Director o con un Gerente de la compañía.

Los estatutos de **UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A. UBESA**, fueron codificados mediante Escritura Pública otorgada ante el notario público de Guayaquil, doctor Tancredo Bernal Uriguen, el 25 de junio de 1962, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de julio de 1962. Posteriormente, los estatutos de la compañía han sido reformados: (i) mediante escritura otorgada el 30 de octubre de 1974, ante el notario público de Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Febrero de 1975; (ii) mediante escritura pública otorgada el día 28 de Febrero de 1996, ante el notario quinto de Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de abril de 1996; (iii) mediante escritura pública otorgada el 13 de diciembre de 1999, ante el notario vigésimo quinto de Guayaquil, abogado Ivo Zurita Zambrano, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de junio del 2000; y, (iv) mediante escritura pública otorgada el 18 de mayo del 2001 ante el notario quinto de Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de febrero del 2002.

Atentamente,


Ab. Luis Vernaza Alvear
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, febrero 2 del 2004

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE de la compañía Unión de Bananeros Ecuatorianos S.A. UBESA, para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 0908705387 y con domicilio en Av. Las Monjas No. 10 y Av. Carlos Julio Arosemena de esta ciudad de Guayaquil.

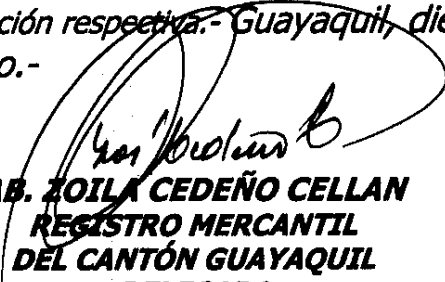

ALVARO HEINERT TRUJILLO

0908705387
024.0324

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE de la compañía UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A UBESA; a favor de ALVARO HEINERT TRUJILLO; de fojas 15.258 a 15.260, Registro Mercantil número 2.300, Repertorio número 3.736.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 63.969 del Registro Mercantil del 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Febrero del dos mil cuatro.-




**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 90244
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 