



Unión de Bananeros Ecuatorianos S.A. UBESA

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

SUP. CIAS.

3311

Guayaquil, 31 de mayo de 2005

JZ

Señor Abogado
Luis Vernaza Alvear
Ciudad

Ref. 2647/4/62
707/4/75
22245/4/96
Rec. 91111/4/2002

De mis consideraciones:

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 Nicholas Mitchell Beaver, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el dieciseis de julio del dos mil dos. 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 Ivole 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,

Alvaro Heinert Vrujillo
Gerente - Secretario

Guayaquil, 31 de mayo de 2005

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 090897541-0 y con domicilio en Av. Las Monjas No. 10 y Av. Carlos Julio Arosemena de esta ciudad de Guayaquil.

AB. LUIS VERNAZA ALVEAR

**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 **LUIS VERNAZA ALVEAR;** a foja **57.828,** Registro Mercantil número **11.102,** Repertorio número **20.725.-** 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **91.111** del Registro Mercantil del **2.002,** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Junio del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

SUP. CIAS

ORDEN: 170427
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR