

Machala, 25 de febrero de 2004

Sr. Agr.
Jorge Alex Serrano Aguilar
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme participar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada Camiones Bananeros CABANA S.A., celebrada el día miércoles veinticinco de febrero del dos mil cuatro, por unanimidad, acordó elegirlo para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, Ud. reemplaza al señor Julio Aguilar Chalén.

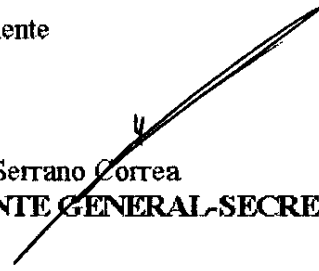
En su calidad de Presidente, Ud. de entre otras funciones tendrá que subrogar al Gerente General por falta o impedimento de éste.

La Compañía CAMIONES BANANEROS CABANA S.A., fue constituida el 14 de Agosto de 1981, ante el Notario de Urbina Jado, Marcos Díaz Casquete, aprobada por la Superintendencia de Compañías, e inscrito por el Registro Mercantil de Machala, el 01 de Marzo de 1982.

Formulo los mejores votos, y éxitos en su gestión.

40007

Atentamente


Servio Serrano Correa
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Razón: Acepto, en esta fecha, el cargo de Presidente de la Compañía CAMIONES BANANEROS CABANA S.A., Machala 25 de febrero de 2004


Agr. Jorge Alex Serrano Aguilar
C.I. 0702117078

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 279 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 606.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 22 de Abril del 2.004


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
INTON MACHALA