Expd. Nº 43781

Guayaquil, 28 de septiembre del 2005

Señor
Angel Esteban Núñez Rojas
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informar a Usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía **AGRÍCOLA BANANERA NICOLE S.A. (AGRONICOLE),** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **Presidente** de la compañía por el lapso de tres años, en reemplazo del señor Bartolomé Alexander Borrero Borja, quien en esta fecha, ha renunciado al cargo. En el ejercicio de su cargo le corresponde ejercer las atribuciones señaladas en la Ley y el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la COMPAÑÍA AGRÍCOLA PINOBA S.A. (PINOBASA) otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte A., el 25 de agosto de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de octubre de 1986. El cambio de denominación de COMPAÑÍA AGRÍCOLA PINOBA S.A. (PINOBASA) S.A. a COMPAÑÍA AGRÍCOLA BANANERA NICOLE S.A. (AGRONICOLE), consta en la escritura pública otorgada en la Notaría del Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 12 de Septiembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de diciembre del 2002.

Particular que informo a Usted para los fines de Ley.

Atentamente,

Sr. Marco Riofrío Meza
Secretario ad-hoc de la Junta

RAZÓN: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA BANANERA NICOLE S.A. (AGRONICOLE), HECHO A MI FAVOR POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REUNIDA EN ESTA FECHA.- GUAYAQUIL, 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2005.-

Fecha de aceptación del nombramiento: 28 de septiembre del 2005

Angel Esteban Núñez Rojas

5T

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: Que con fecha cuatro de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **AGRICOLA BANANERA NICOLE S.A. (AGRONICOLE),** a favor de **ANGEL ESTEBAN NUÑEZ ROJAS,** a foja **103.626,** Registro Mercantil número **19.357,** y anotada el cuatro de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.385** del Repertorio. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **16.353,** del Registro Mercantil del **2.003,** al margen de la inscripción respectiva.

REGISTRO MERCANTIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor ... Trabajo
$: 12.66

ORDEN: 37385
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: