

Guayaquil, 1º de Febrero de 2001

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EXBACONSA EXPORTADORA BANANERA CONDOR S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

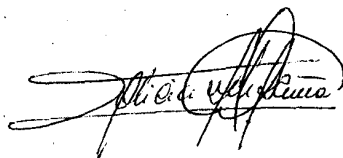
Dolores Alicia del Rocío Molina Córdova, con cédula de ciudadanía No.170520027-5, pongo en conocimiento, mi renuncia voluntaria e irrevocable al cargo de Gerente Financiero de la compañía **EXBACONSA EXPORTADORA BANANERA CONDOR S.A.**, cargo que he venido desempeñando desde el 28 de Marzo del 2000 hasta el día de hoy.

Dejo constancia que no tengo ningún reclamo que plantear ahora ni en el futuro, no he tenido enfermedad de ninguna índole como producto de mi trabajo respecto a las relaciones laborales que he mantenido con ustedes, le digo que las mismas han sido de cordialidad y de respecto mutuo, desarrolladas en un buen ambiente laboral.

Dicha decisión responde a motivos estrictamente profesionales, que espero que sepan comprender, y que me llevan a desempeñar mi carrera profesional en otro sector empresarial.

Aprovecho la oportunidad para expresar mi más sincero agradecimiento por el tiempo que he permanecido como Gerente Financiero de **EXBACONSA EXPORTADORA BANANERA CONDOR S.A.**, así como también deseando el mejor de los éxitos.

Aterritamente,



DOLORES ALICIA MOLINA C.

C.C. 170520027-5

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2385 de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la copia precedente que consta de fojas es igual al documento que se me exhibe. - Guayaquil



17 NOV 2011

DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil



EXPORTADORA BANANERA CONDOR S. A.

EXBACONSA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXBACONSA EXPORTADORA BANANERA CONDOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 28 días del mes de Marzo del dos mil uno, en la Av. 9 de Octubre No. 421 y Chimborazo, a las 17:00 hora se reunieron los siguientes accionistas: Señor Willem F. C. Oostrum con 5.000 acciones de S/ 1.000 cada una. Los asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía por lo que el amparo de lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, convienen en constituirse en Junta General de Accionistas, bajo la presidencia del Sr. Willem F. C. Oostrum, y actuará como secretaria la Sra. Ana María Jiménez, para tratar el siguientes Asunto.

ACEPTACION DE LA RENUINCIA DE LA SEÑORA DOLORES ALICIA MOLINA CORDOVA, GERENTE FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA EXBACONSA EXPORTADORA BANANERA CONDOR S.A.

Sin tener otro asunto que tratar, en la presente Junta General de Accionistas, el Sr. Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión la secretaria, da lectura al texto del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes.

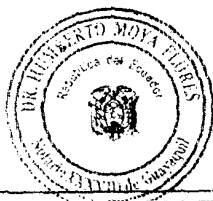
Siendo las dieciocho horas y treinta minutos, el Sr. Presidente declara concluida la sesión.

Willem F. C. Oostrum, conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley de Compañías

PRESIDENTE

Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 56 del 12 de Abril de 1978, D.O.Y.F.E.: Que la copia precedente que consta de fojas es igual al documento que se me exhibe. - Guayaquil

SECRETARIA



17 NOV 2011
DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil

Dirección Quito: Av. Patria 850 y 10 de Agosto
15avo. Piso - Of. 1504 - Telfs: (593-2) 560-709 / 569-247
Fax: (593-2) 560-710 - P. O. Box: 17-03-434
e-mail: haco@access.net.ec - Quito-Ecuador

Dirección Guayaquil:
Edif. El Cóndor 9 de Octubre 421 y Chimborazo
7mo. Piso - Of. 701 Telf.: (593-4) 320-757/533-428/553-427
Fax: (593-4) 320- 769 - Guayaquil-Ecuador



NUMERO DE REPERTORIO: 66.695
FECHA DE REPERTORIO: 27/oct/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:50

Nº 078787

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha diecisiete de Noviembre del dos mil once, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de Gerente Financiero, de DOLORES ALICIA DEL ROCIO MOLINA CORDOVA, en la Compañía EXBACONSA EXPORTADORA BANANERA CONDOR S.A., de fojas 106.186 a 106.188, Registro Mercantil número 20.608.- 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 66695



S

REVISADO POR:



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL