

COMPANIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A.

El Oro N°. 101 y la orilla del río
Teléfono 445977

Apartado 529

200

—:0:—

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 2 de marzo de 1994

REF: 5.276/M/76
11.245/M/92

5126

Señor don
Enrique Ponce Luque
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la COMPANIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A. (CABE), en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted VICEPRESIDENTE de esta compañía por el período de UN AÑO conforme a lo previsto en su estatuto social reformado.

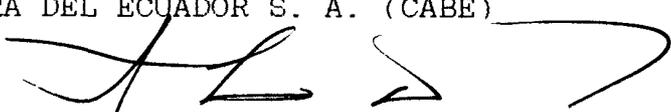
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma sólo cuando subrogue al Presidente o cuando obre conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social reformado.

Sus atribuciones constan señaladas en el artículo vigésimo quinto de la escritura pública de transformación de sociedad en predios rústicos a compañía anónima, aumento de capital y reforma integral y codificación del estatuto social de la COMPANIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A. (CABE) autorizada el 2 de diciembre de 1991 por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala e inscrita de fojas 11.245 a 11.268, número 4.005 del Registro Mercantil del mismo cantón y anotada bajo el número 7.365 del Repertorio el 28 de abril de 1992. Esta compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada el 14 de octubre de 1969 por el Notario Quinto del cantón Guayaquil doctor Tancredo Bernal Uriguen e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Ventanas el 18 de octubre del mismo año.

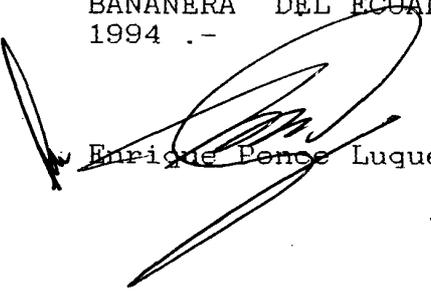
De usted, muy atentamente,

COMPANIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A. (CABE)


Enrique Ponce Luque
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Jorge Granja Torres
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la COMPANIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A. (CABE) - Guayaquil, 2 de marzo de 1994 .-

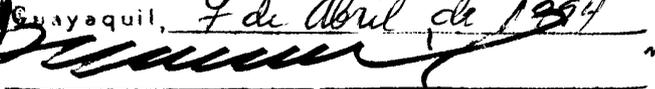

Enrique Ponce Luque



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 12441 Registro Mercantil No.
4414 Repertorio No 8864

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 7 de Abril de 1994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil