

**COMPañIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A.
(C.A.B.E.)
Guayaquil - Ecuador**

Guayaquil, 29 de mayo de 1995

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

REEM: 11.095/M/94

Señor Ingeniero
Isidro Romero Carbo
Ciudad

De mis consideraciones:

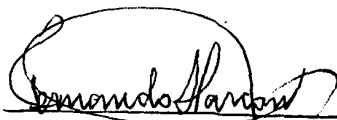
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la COMPAÑIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A. (C.A.B.E.), en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social reformado. Usted reemplaza en tales funciones al señor don Luis A. Noboa Naranjo.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial o extrajudicial, de esta compañía con su sola firma, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social reformado.

Sus atribuciones constan señaladas en el artículo vigésimo cuarto 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 COMPAÑIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A. (C.A.B.E.) 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.

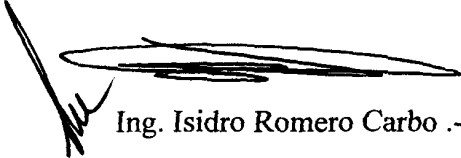
De usted, muy atentamente,

**COMPañIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A.
(C.A.B.E.)**



Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la COMPAÑIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A. (C.A.B.E.) .- Guayaquil, 29 de mayo de 1995 .-----



Ing. Isidro Romero Carbo .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 34.829 Registro Mercantil No.

10.637 Repertorio No. 21.984

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. 2

Guayaquil, 6 de julio de 1995

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

11.095 del Registro Mercantil de 1.994

Guayaquil, 6 de julio de 1995

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

