

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

Guayaquil, 16 de abril de 1996

Señora
María Elena Noboa de Molestina
Ciudad

REFERENCIA
5.276-M-76
11.245-M-92

5126

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos 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, reeligió a usted **GERENTE** 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, judicial o extrajudicial, de esta compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente, conforme a lo dispuesto en el literal d) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social reformado.

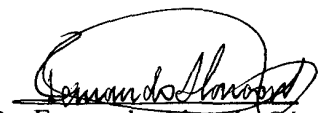
Sus atribuciones constan señaladas en el artículo vigésimo séptimo de la escritura pública de transformación de sociedad en predios rústicos a compañía anónima, aumento de capital y reforma integral y codificación del estatuto social de la COMPAÑIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A. (C.A.B.E.) autorizada 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.)

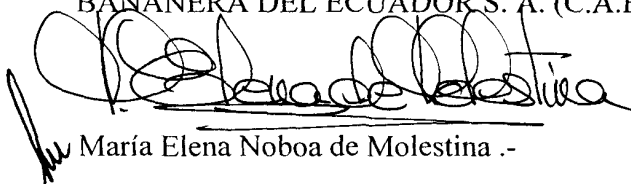


Ab. Manuel Rodríguez Morales
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de la COMPAÑIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A. (C.A.B.E.) .- Guayaquil, 16 de abril de 1996 .-----



María Elena Noboa de Molestina .-

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombremiento de Gerente de COMPAÑIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S.A. (C.A.B.E.), a foja 30.034, número 9.441 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.593 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio siete de mil novecientos noventa i seis .- El Registrador Mercantil .-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

