

COMPAÑIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A.**(CABE)**

5126

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de abril de 1997

114

Señora

María Elena Noboa de Molestina

Ciudad

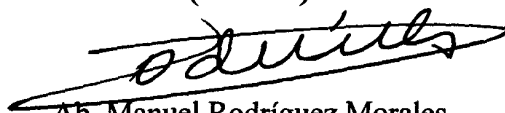
De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la COMPAÑIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A. (CABE), en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **VICEPRESIDENTE** 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 Salomón Larrea Rodríguez.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial o extrajudicial, 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.

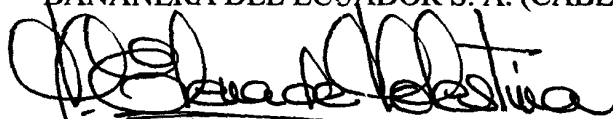
Sus atribuciones constan señaladas en el artículo vigésimo quinto de la escritura pública de transformación de sociedad en predios rústicos a compañía anónima, aumento de capital y reforma integral y codificación del estatuto social de la COMPAÑIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A. (CABE) autorizada el 2 de diciembre de 1991 por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqués 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.**(CABE)**

Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la COMPAÑIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A. (CABE) .- Guayaquil, 11 de abril de 1997 .-----



María Elena Noboa de Molestina .-

En la presente fecha queda inscrito esta
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 24, 283 / Registro Mercantil No. 8045
Repertorio No. 12.712
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Mayo 14 de 1997

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30.033 del Registro Mercantil de 1996 //

Guayaquil, Mayo 14 de 1997

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