

COMPañIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A.
(CABE)
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de abril de 1997 20

Señor
José Antonio Costa Viver
 Ciudad

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. (CABE), en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE ADMINISTRATIVO** de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social reformado. Usted reemplaza en tales funciones al Ing. Giovanni Ginatta Higgins.

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. (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.

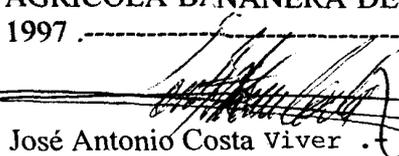
De usted, muy atentamente,

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



Ab. Manuel Rodríguez Morales
 SECRETARIO AD-HOC

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

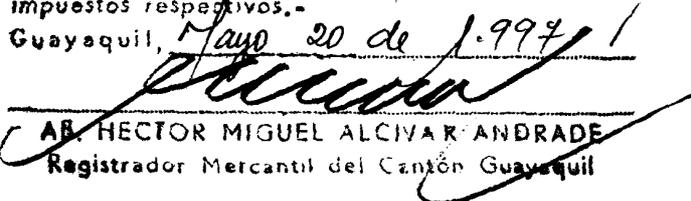


José Antonio Costa Viver .

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente Administrativo
Folio(s) 283121 Registro Mercantil No.
83951 Repertorio No. 13.268

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

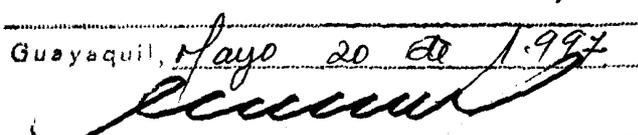
Guayaquil, Mayo 20 de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30.0361 del Registro Mercantil de 19961

Guayaquil, Mayo 20 de 1997


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil