

COMPAÑIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A. (CABE)
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 21 de junio de 1999 25

Señor
Richard Alan Harrah
Ciudad

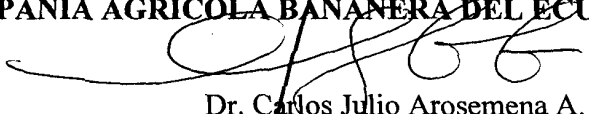
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria 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 a la señora María Elena Noboa de Molestina, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de mayo de 1997.

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)
Dr. Carlos Julio Arosemena A.
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la COMPAÑIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A. (CABE) .- Soy de nacionalidad americana, con pasaporte americano No. 044869750, emitido en Miami el 4 de junio de 1997, con domicilio en la calle El Oro N° 101, de la ciudad de Guayaquil .- Junio 22 de 1999 .-


Richard Alan Harrah .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 34.330 Registro Mercantil No.

10.146 Repertorio No. 14.089

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

Guayaquil, 25 de junio de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

27.283 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 25 de junio de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil