

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

Guayaquil, 5 de agosto del 2004

Señor Doctor
Rafael Antonio Pino Rubira
Ciudad

Ref. 5276-14-76

5126.

De mis consideraciones:

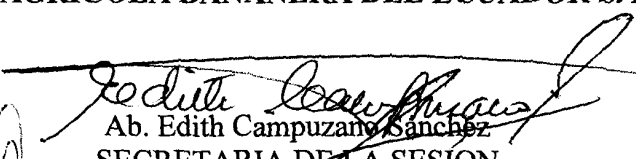
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPañIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A. (CABE)**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el periodo de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social reformado.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial o extrajudicial, de esta compañía 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 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 Abogado Eduardo Falqués Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 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. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPañIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A. (CABE)**. - Guayaquil, 5 de agosto del 2004. -


Dr. Rafael Antonio Pino Rubira. -

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la **COMPAÑIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S.A. (CABE)**, a favor de **RAFAEL ANTONIO PINO RUBIRA**, de fojas **117.249 a 117.251**, Registro Mercantil número **18.019**, Repertorio número **28.455**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Septiembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 127346
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 