

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

14/8

Guayaquil, 5 de agosto del 2004

Señora Abogada
Catalina Isabel Del Salto Rosas
Ciudad

5126

REF: 5274/04/76
11245/04/92
7935/04/2004

De mis consideraciones:

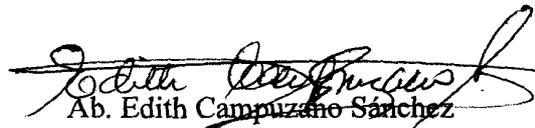
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A. (CABE)**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** de esta compañía por el periodo de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social reformado. Usted reemplaza en sus funciones al Dr. Jorge Eliecer Izurieta Vásquez, cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de enero del 2004.

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 Abogado Eduardo Falquez 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 Sánchez
SECRETARÍA DE LA SESIÓN

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** de la **COMPAÑIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A. (CABE)**. -
Guayaquil, 5 de agosto del 2004. -


Ab. Catalina Isabel Del Salto Rosas. -

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** de la **COMPAÑÍA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S.A. (CABE)**; a favor de **CATALINA ISABEL DEL SALTO ROSAS**; de fojas **117.375 a 117.377**, Registro Mercantil número **18.040**, Repertorio número **28.497**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **7.935** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Octubre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 127342
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDJO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M.*