

a

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

5126

Guayaquil, 11 de octubre del 2005

Señor Ingeniero  
**Bernardo Juan Manzano Díaz**  
Ciudad

5776.M.76

De mis consideraciones:

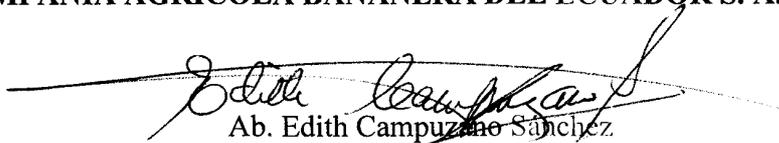
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A. (CABE)**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE** de esta compañía por el periodo de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su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

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

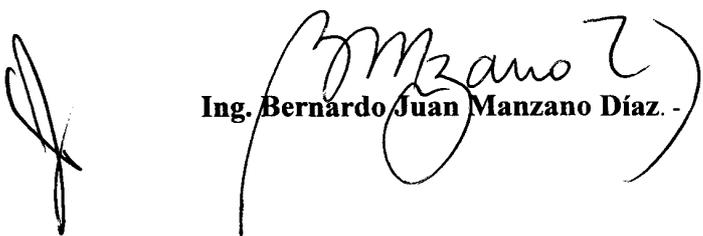
Sus atribuciones constan señaladas en el artículo vigésimo séptimo de la escritura pública de transformación de sociedad en predios rústicos a compañía anónima, aumento de capital y reforma integral y codificación del estatuto social de la **COMPAÑIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A. (CABE)**, autorizada 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)**

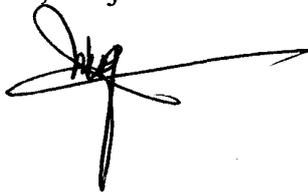
  
Ab. Edith Campuzano Sánchez  
SECRETARIA DE LA SESIÓN

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de la **COMPAÑIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A. (CABE)**. - Guayaquil, 11 de octubre del 2005.-

  
Ing. Bernardo Juan Manzano Díaz. -

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1- Certificado:** que con fecha nueve de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la **COMPANIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S.A. (CABE)**, a favor de **BERNARDO JUAN MANZANO DIAZ**, a foja **129.104**, Registro Mercantil número **24.099**, y anotado el nueve de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **44.736** del Repertorio.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 44736  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: 