

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

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de diciembre del 2011



Señor Abogado
Roberto Ponce Noboa
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, 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 el artículo cuarto 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 Falquéz 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.

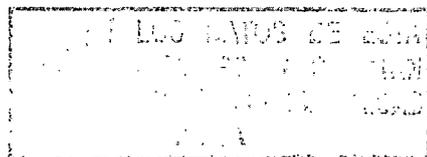
De usted, muy atentamente

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

Srta. Dennisse Cobo Ayora
SECRETARIA DE LA SESIÓN

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A. (CABE)**. - Guayaquil, 11 de diciembre del 2011.

Ab. Roberto Ponce Noboa.-

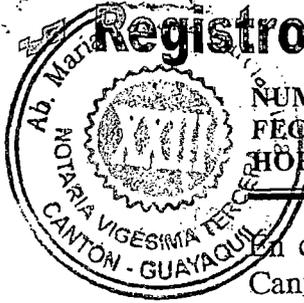


04/01/18 2.1.6

04/01/18 2.1.6

Nº TRAMITE: 616-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:54.403
FECHA DE REPERTORIO:12/dic/2017
HORA DE REPERTORIO:12:06

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Diciembre del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de **COMPANIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S.A. CABE**, a favor de **ROBERTO PONCE NOBOA**, de fojas **54.330 a 54.333**, Registro de Nombramientos número **15.078**.

ORDEN: 54403

R00LUXP99CFLUW059ED000JK0

DGLHP009VHVUC0000HVRHX0P0

RLURWUNSHUGURGDUXSHG

RAH05049ULTR0QR5DU

Guayaquil, 14 de diciembre de 2017

REVISADO POR: *[Signature]*

[Signature]
Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1.978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1.978 DOY FE: Que la fotocopia que antecede, que consta de 03 fojas, es igual al documento original que se me exhibe. Cuantia: Indeterminada. Guayaquil.



28 DIC 2017

Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza
NOTARIA PÚBLICA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 0222470

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

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de diciembre del 2017



Señor

José Tello Barrezueta

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPANIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A. (CABE)**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE ADMINISTRATIVO** 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 **COMPANIA 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.

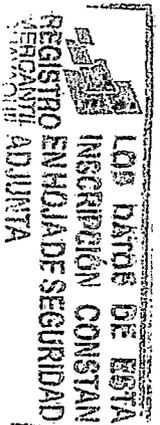
De usted, muy atentamente

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

Dennisse Cobo Ayora
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE ADMINISTRATIVO** de la **COMPANIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A. (CABE)**. - Guayaquil, 11 de diciembre del 2017.-

José Tello Barrezueta





Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:55.060
FECHA DE REPERTORIO:14/dic/2017
HORA DE REPERTORIO:12:47

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha catorce de Diciembre del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente Administrativo**, de **COMPAÑIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S.A. CABE**, a favor de **JOSE TELLO BARREZUETA**, de fojas 54.891 a 54.894, Registro de Nombramientos número 15.224.

ORDEN: 55060



Guayaquil, 18 de diciembre de 2017

REVISADO POR: *[Handwritten mark]*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1978 DOY FE: Que la fotocopia que antecede, que consta de *[Handwritten: 10]* fojas, es igual al documento original que se me exhibe. Cuantía: Indeterminada. Guayaquil,

28 DIC 2017



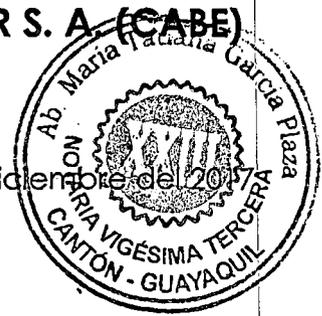
Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza
NOTARIA PÚBLICA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 0222701

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

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de diciembre del 2017



Señor Ingeniero
Rafael Illingworth Plaza
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, reeligió a usted **GERENTE GENERAL** 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 uno de los Gerentes, conforme a lo dispuesto en el literal c) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social reformado.

Sus atribuciones constan señaladas en el artículo vigésimo sexto 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 Falquéz 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.

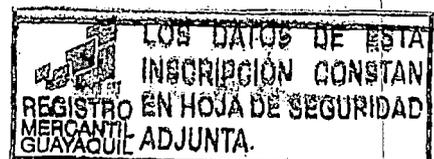
De usted, muy atentamente

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


Srta. Dennisse Cobo Ayora
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **COMPañIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A. (CABE)**.- Guayaquil, 11 de diciembre del 2017.-


Ing. Rafael Illingworth Plaza.-



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 55.065
FECHA DE REPERTORIO: 14/dic/2017
HORA DE REPERTORIO: 12:48

AL NOTARIA V.
CANTON - GUAYAQUIL

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha catorce de Diciembre del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de **COMPAÑIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S.A. CABE**, a favor de **RAFAEL ILLINGWORTH PLAZA**, de fojas **54.683 a 54.686**, Registro de Nombramientos número **15.177**.

ORDEN: 55065



Guayaquil, 18 de diciembre de 2017

REVISADO POR:

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1.978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1.978 DOY EE: Que la fotocopia que antecede, que consta de fojas, es igual al documento original que se me exhibe. Cuantía: Indeterminada. -Guayaquil,



28 DIC 2017

Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza
NOTARIA PÚBLICA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 0222733

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

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de diciembre del 2017



Señor Ingeniero
Johnsebastian Noboa Azín
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, reeligió a usted **GERENTE DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS AGRICOLAS** 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:

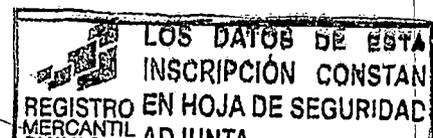
COMPAÑIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A. (CABE)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dennisse Cobo Ayora'.

Srta. Dennisse Cobo Ayora
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS AGRICOLAS** de la **COMPAÑIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A. (CABE)**. - Guayaquil, 11 de diciembre del 2017. -

Ing. Johnsebastian Noboa Azín. -



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

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de diciembre del 2017



Señor Ingeniero
Rafael Cuesta Álvarez
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, reeligió a usted **GERENTE FINANCIERO** 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 Falquéz 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)

Srta. Dennisse Cobo Ayora
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE FINANCIERO** de la **COMPañIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S. A. (CABE)**.- Guayaquil, 11 de diciembre del 2017.

Ing. Rafael Cuesta Alvarez. -

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:55.072
FECHA DE REPERTORIO:14/dic/2017
HORA DE REPERTORIO:12:49

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha catorce de Diciembre del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente Financiero, de **COMPANIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S.A. CABE**, a favor de **RAFAEL CUESTA ALVAREZ**, de fojas 54.968 a 54.971, Registro de Nombramientos número 15.247.

ORDEN: 55072



Guayaquil, 18 de diciembre de 2017

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1.978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1.978 D.G.Y.F.E. que la fotocopia que antecede, que consta de fojas, es igual al documento original que se me exhibe
Cuantía: Indeterminada. Guayaquil

28 DIC 2017



Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARIA PÚBLICA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 0222761