

Guayaquil, Enero 15 de 1.990

57640-39  
65596 82

Señor Don  
CARLOS ALBERTO NEIRA NUQUEZ  
CIUDAD

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRICOLA GANADERA BANANEISA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo al acierto de elegir a usted por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, con todas las atribuciones y deberes correspondientes por el lapso de dos años.

La escritura de constitución de la Compañía AGRICOLA GANADERA BANANEISA S.A. fué otorgada el 21 de Septiembre de 1.989 ante el Notario del Cantón Guayaquil Abogado Germán Castillo Suárez e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Diciembre de 1.989.

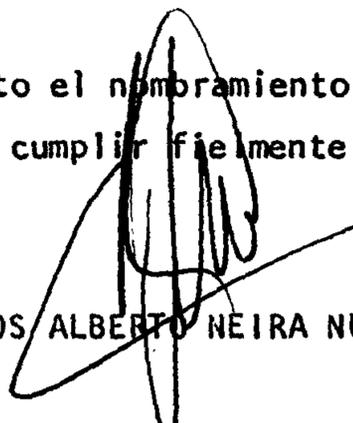
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos deberá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,



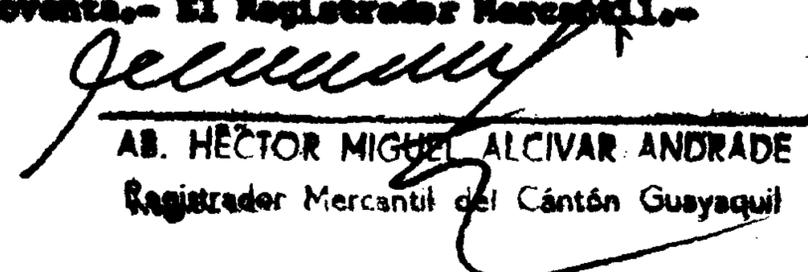
AB. JAIME TORRES TAPIA  
SECRETARIO-AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que se me otorga, hoy Enero 16 de 1.990 y me comprometo a cumplir fielmente con las leyes y Estatutos Sociales de la Compañía.



CARLOS ALBERTO NEIRA NUQUEZ

**Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento PRESIDENTE de "AGRICOLA GANADERA BANANEISA S. A.", a foja 2,285, número 1.021 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1,570 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y cinco de Enero de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-**



AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil