

57640 (2136)

Guayaquil, Marzo 16 de 1.992

Señor Don
ALBERTO NEIRA NUÑEZ
CIUDAD.

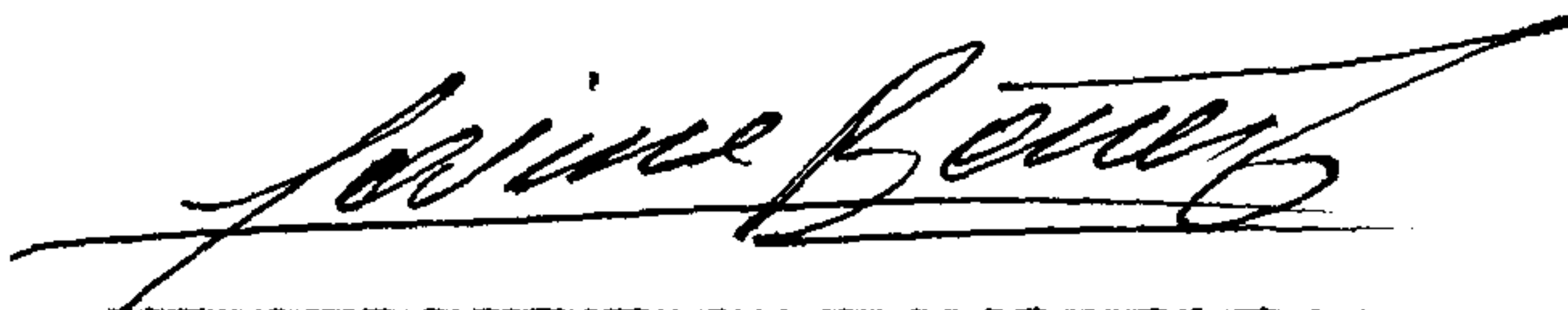
De mis consideraciones:

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 el acierto de reelegirlo 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. fue otorgada el 21 de Septiembre de 1.989 ante el Notario del Cantón Guayaquil Abogado German 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. JAYME TORRES TAPIA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

Acepto el nombramiento que se me otorga, hoy Marzo 17 de 1.992 y me comprometo a cumplir fielmente con las Leyes y Estatutos Sociales de la Compañía.


CARLOS ALBERTO NEIRA NUÑEZ

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de AGRICOLA GANADERA BANANEISA S.A., a foja 7.417, Número 2.627 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.892 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Marzo veinte y seis de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil 