REF.: 50.363-M-89

14

Guayaquil, Agosto 5 de 1.996

Señor Don
CARLOS ALBERTO NEIRA NUQUEZ
CIUDAD.

57640

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 reelegir a usted por unanimidad para el cargo de PRESIDENTEde la Compañía, con todas las atribucionesy deberes correspondientes por el labso 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 articulo vigésimo séptimo de los estatutos deberá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía ñ

Atentamente,

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

Acepto el nombramiento que se me otorga hoy 5 de Agosto de 1.996 y me comprometo a cumplir fielmente con las leyes y estatutos sociales de la Compañía

CARLOS ALBERTO NEIRA NUQUEZ

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 46.557 Registro Mercantil No. 14.087 Repertorio No. 22965

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de agosto de 1.996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
*Registrador Mercantil Suplente*
*del Cantón Guayaquil*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL