

Babahoyo, Noviembre 27 del 2004

Señor
Ma. Elena Ortega Vilela
Ciudad.-

57640

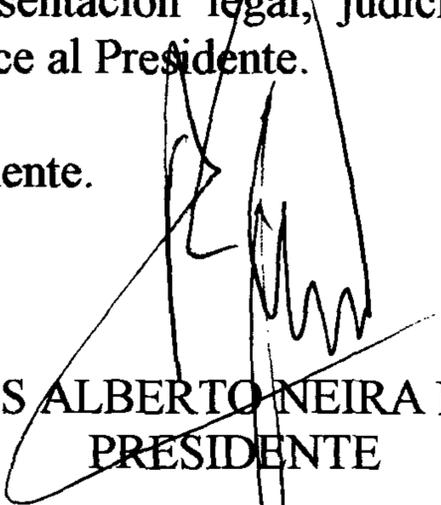
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía AGRÍCOLA GANADERA BANANEISA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted por unanimidad para el cargo de GERENTE de la Compañía, por un periodo de DOS AÑOS con todas las atribuciones consignadas en el artículo vigésimo octavo de los estatutos.

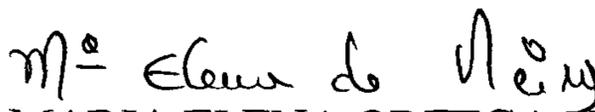
La escritura de constitución de la Compañía AGRÍCOLA GANADERA BANANEISA S.A. , fue otorgada el 21 de Septiembre de 1989, ante el notario Del Cantón Guayaquil Ab. German Castillo Suárez e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo el 22 de Mayo de 1997.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo octavo usted no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial salvo los casos en que reemplace al Presidente.

Atentamente.


CARLOS ALBERTO NEIRA NUQUEZ
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que se otorga hoy 27 de Noviembre del 2004, y me comprometo a cumplir fielmente con las leyes y estatutos sociales de la Compañía.


MARIA ELENA ORTEGA VILELA



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

C E R T I F I C O: *Que en la presente fecha queda inscrito el nombramiento que antecede, de la señora **MARIA ELENA ORTEGA VILELA**, en su calidad de **GERENTE** de la Compañía **AGRÍCOLA GANADERA BANANEISA S.A.**, bajo el N° 89 que corre a fojas 475 a la 477 y anotado con el Repertorio N° 6155 del Registro Mercantil a mi orden.-Babahoyo, treinta de noviembre del dos mil cuatro.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-*



Ab. Nelson Max Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHYO

JRCM.-