

Babahoyo, Noviembre 27 del 2004

Señor
Carlos Alberto Neira Nuñez
Ciudad.-

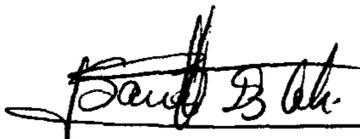
57640 ✓

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 PRESIDENTE de la Compañía, con todas las atribuciones y deberes correspondiente por el lapso de DOS AÑOS.

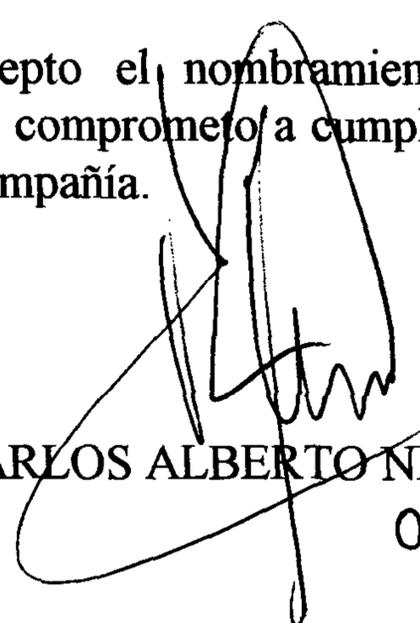
La escritura de constitución de la Compañía AGRÍCOLA GANADERA BANANEISA S.A. , fue otorgada el 21 de Septiembre de 1989, ante el notario Del Cantón Guayaquil Ab. German Castillo Suárez e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Diciembre de 1989. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos deberá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente.



SARA BELLA DIAZ CHICA
Secretaria AD-HOC

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.



CARLOS ALBERTO NEIRA NUQUEZ

0901244483



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, del señor **CARLOS ALBERTO NEIRA NUQUEZ**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía **AGRÍCOLA GANADERA BANANEISA S.A.**, bajo el N° 88 que corre a fojas 472 a la 474 y anotado con el Repertorio N° 6154 del Registro Mercantil a mi orden.-Babahoyo, treinta de noviembre del dos mil cuatro.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-*



JRCM.-

Al. Nelson Díaz Márquez Ramírez
Al. Nelson Díaz Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHoyo