

Babahoyo, Noviembre 27 del 2006

Señor:

Carlos Alberto Neira Nuques
Ciudad.

Exp 57640

De mis consideraciones:

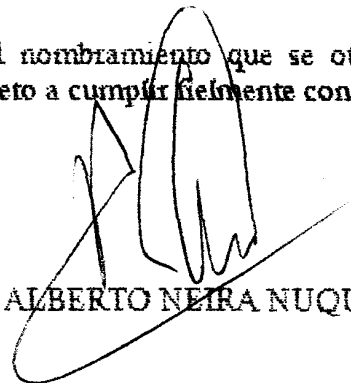
Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **AGRÍCOLA GANADERA BANANEISA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted por unanimidad para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, con todas las atribuciones y deberes correspondiente 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,


PATRICIA DÍAZ VASQUEZ
Secretaria

Acepto el nombramiento que se otorga hoy 27 de Noviembre del 2006, y me comprometo a cumplir fielmente con las Leyes y estatutos sociales de la Compañía.


CARLOS ALBERTO NEIRA NUQUES



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° 107 que corre a fojas 693 a la 695 y anotado con el Repertorio N° 8381 del Registro Mercantil a mi orden.-Babahoyo, veintidós de diciembre del dos mil seis.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-*

Ab. Nelson Max Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHYO



JRCM.-