Babahoyo, Noviembre 27 del 2006

Exp. 37640

Señora:
Ma. Elena Ortega Vilela
Ciudad.

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 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 NUQUES
Presidente

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.

Mª Elena de Neira

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° 108 que corre a fojas 696 a la 698 y anotado con el Repertorio N° 8382 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 CANTON BABAHOYO

Registro Mercantil del Cantón Babahoyo
Los Ríos

JRCM.-