

Babahoyo, 03 de Diciembre de 2008

Señora:

Ma. Elena Ortega Vilela
Ciudad.-

57640

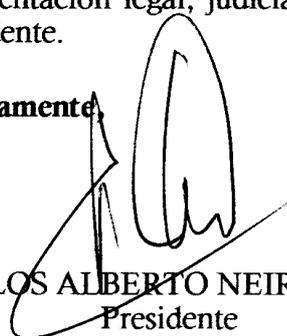
De mis consideraciones:

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 período 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 03 de Diciembre de 2008, y me comprometo a cumplir fielmente con las Leyes y estatutos sociales de la Compañía.

M^o Elena de Vilela
MARIA ELENA ORTEGA VILELA



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

NUMERO DE REPERTORIO: 1.017
FECHA DE REPERTORIO: 09/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:01

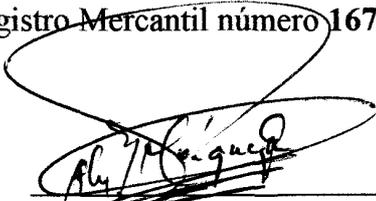
EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHOYO
Certifica: Que con fecha nueve de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **AGRICOLA GANADERA BANANEISA S.A.**, a favor de **MARIA ELENA ORTEGA VILELA**, de fojas 1.328 a 1.330, Registro Mercantil número 167.

ORDEN: 1017

S

REVISADO POR: JC




AB. NELSON MAX MARQUEZ RAMIREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON BABAHOYO