

Exp 57640

Babahoyo, 09 de Agosto del 2010.

Señor:

Carlos Alberto Neira Nuques

Ciudad.-

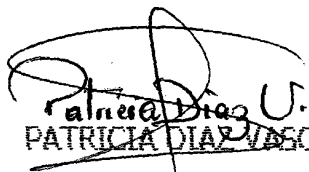


De mis consideraciones:

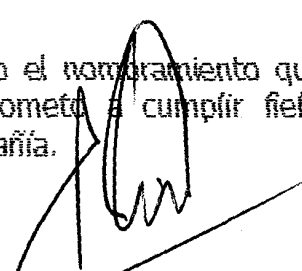
Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **AGRICOLA GANADERA BANANEISA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted por unanimidad para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, con todas las atribuciones y deberes correspondientes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

La escritura de constitución de la Compañía **AGRICOLA 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 VÁSQUEZ

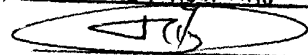
Acepto el nombramiento que se otorga hoy 09 de Agosto del 2010, y me comprometo a cumplir fielmente con las leyes y estatutos sociales de la Compañía.


CARLOS ALBERTO NEIRA NUQUES

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la vigente ley notarial, doy fé que la fotocopia que consta de 1 foja(s) es exacta al documento que me fue exhibido.

Guayaquil,

27 AGO. 2010


Dra. Roxana Ugolotti de Portalepp,
Notaria Vigésima Sexta

216



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo
5 de Junio # 305 y Juan Montalvo

Número de Repertorio: 2010 - 859



EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHoyo, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Once de Agosto de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 775 a 777 con el número de inscripción 107 celebrado entre: ([AGRICOLA GANADERA BANANEISA S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([NEIRA NUQUES CARLOS ALBERTO con el cargo PRESIDENTE])).



AB. NELSON MAX MARQUEZ RAMIREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON BABAHoyo