

59074

Octubre 13 de 2006

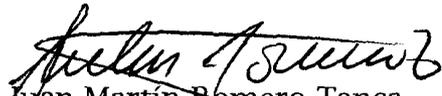
Sr. Abg. D.
HECTOR ANTONIO ROMERO TANCA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "BANAGRÍCOLA S. A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de CINCO AÑOS y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía judicial y extrajudicialmente, en todos sus negocios y operaciones, debiendo ejecutar los actos y celebrar los contratos por los que la Compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones.

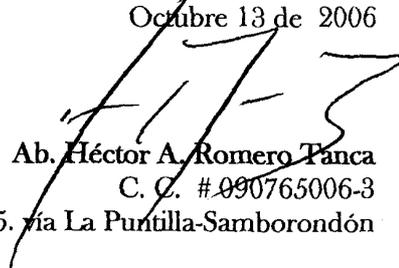
Los Estatutos Sociales vigentes de la Compañía constan en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, el 26 de diciembre de 1990, inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de Samborondón el 15 de enero de 1991.

Muy atentamente,


Juan Martín Romero Tanca
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el que he sido reelegido, según el nombramiento que antecede.

Octubre 13 de 2006


Ab. Héctor A. Romero Tanca
C. C. # 090765006-3
Km. 5.5. vía La Puntilla-Samborondón

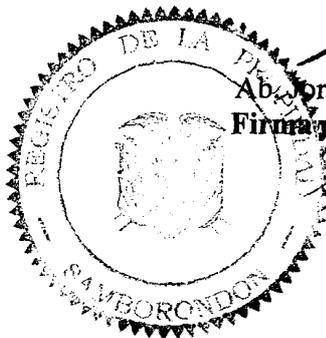
Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio: 2006- 2517

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diecisiete de Noviembre de Dos Mil Seis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 934 a 936 con el número de inscripción 231 celebrado entre: ([COMPAÑIA BANAGRICOLA S A en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ROMERO TANCA HECTOR ANTONIO con el cargo GERENTE GENERAL]).



Ab. Jorge Conejo Arias
Firma del Registrador.