

59351

Guayaquil, 22 de Octubre del año 2.001

EB

Señora  
**MANUELA VERDAGUER RODRIGUEZ**  
Ciudad.

Ref. 11.801-E-91  
Recu. 19.354-N-91

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AGRIBANANA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted **PRESIDENTE** de la empresa por un período de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el desempeño de sus funciones usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia, y sus atribuciones son las que constan en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Empresa.-

Reemplaza usted en sus funciones al Ing. Carlos Valle Garay, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de Julio de 1991 en el Registro Mercantil de Guayaquil, quien renunció a su cargo. El presente nombramiento deja insubsistente a los anteriores a esta fecha.-

**AGRIBANANA S. A.** fue constituida por Escritura Pública celebrada el 8 de Febrero de 1.991 ante el Notario Primero, encargado de la Notaría Cuarta del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñones Velázquez, e inscrita en el Registro Mercantil, el 17 de Mayo de 1.991.- Mediante Escritura Pública otorgada el 26 de Marzo del año 2.001 ante el Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Octubre del 2.001, se realizó la Reactivación de la compañía, Conversión de Capital Social, Fijación del Capital autorizado, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Lo que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

**Ing. Luis Fernando Coronel Coronel**  
Gerente General

**Acepto el cargo de PRESIDENTE** de la compañía **AGRIBANANA S. A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con Cédula # 09-00035999

Guayaquil, 22 de Octubre del año 2.001

**MANUELA VERDAGUER RODRIGUEZ**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de: Presidente ✓  
Folio(s) 115631 Registro Mercantil N°  
27140 Repertorio No. 34573 ✓  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, Octubre 24 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL