

Guayaquil, 22 de Octubre del año 2.001

59351

Señor Ing.
LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL
Ciudad.

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 **GERENTE GENERAL** 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 ejercerá individual la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía con su sola firma, siendo sus atribuciones las que constan en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Empresa.-

Reemplaza usted en sus funciones a la señora Manuela Verdaguer Rodríguez, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de Diciembre de 1993 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.

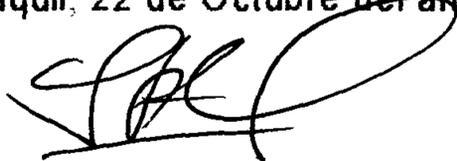
Lo que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Manuela Verdaguer Rodríguez
Secretaria de la Junta.

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **AGRIBANANA S. A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con Cédula # 09-01959775

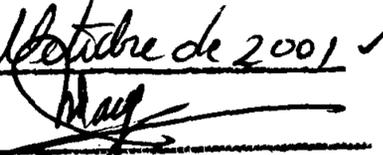
Guayaquil, 22 de Octubre del año 2.001



ING. LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 115578 Registro Mercantil No.
27129 Repertorio No. 37511
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

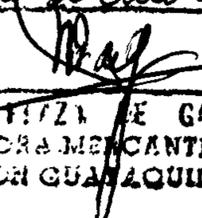
Guayaquil, 26 de Octubre de 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este embargamiento a foja
41993 del Registro Mercantil de 1993
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 24 de Octubre de 2001


DRA. NORMA TIZZI DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL