

Guayaquil, Agosto 4 del 2004

Señor
LUIS FERNANDO CORONEL CEBALLOS
Ciudad.

59351

Ref.: 11801/01E/91
Reg.: 115631/01/2001

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 su 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.-

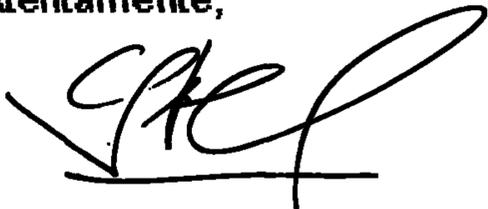
En el desempeño de sus funciones usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia, y sus atribuciones son las que constan en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Empresa.

Reemplaza usted en sus funciones a la señora Manuela Verdaguer Rodríguez, cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de Octubre del 2001 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 1991 ante el Notario Primero, encargado de la Notaría Cuarta del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, e inscrita en el Registro Mercantil, el 17 de Mayo de 1991.- Mediante Escritura Pública otorgada el 26 de Marzo del año 2001 ante el Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Octubre del 2001, se realizó la Reactivación de la compañía, Conversión de Capital Social, Fijación del Capital autorizado, Aumento de Capital y Reformas 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 elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula # 091057459-9.-

Guayaquil, 4 de Agosto del 2004



LUIS FERNANDO CORONEL CEBALLOS

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AGRIBANANA S.A.**; a favor de **LUIS FERNANDO CORONEL CEBALLOS**; de fojas **97.416 a 97.418**, Registro Mercantil número **15.025**, Repertorio número **23.701**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **115.631** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Agosto del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeno
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA**



ORDEN: 120081
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAJEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

AG.