

59059

Guayaquil, 28 de Mayo del 2007

Señor Ing.
LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL
Ciudad.

Ref: 11799-I-91

De mis consideraciones:

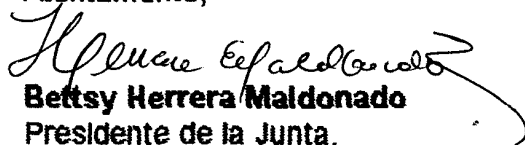
Por la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AGRIBANANA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, lo reeligió a usted **GERENTE GENERAL** de la empresa por un periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en los Estatutos 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.-

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 Quiñonez Velasquez, 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.

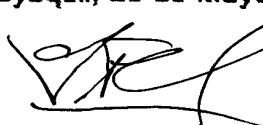
Lo que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Bettsy Herrera Maldonado
Presidente 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, 28 de Mayo del 2007



ING. LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL

Quito
22 de mayo

NUMERO DE REPERTORIO: 27.323
FECHA DE REPERTORIO: 31/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Junio del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGRIBANANA**
S.A., a favor de **LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL**, a foja
62.407, Registro Mercantil número **11.165**.

ORDEN: 27323



S

REVISADO POR:

HF



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA