

Guayaquil, 14 de Diciembre del año 2.007

Señora
MANUELA VERDAGUER RODRIGUEZ
Ciudad.

Def. 1180 P. 5/91

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 periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

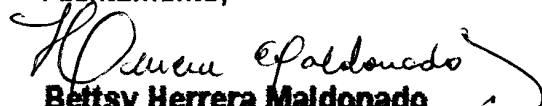
En el desempeño de sus funciones usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia, y sus atribuciones son las que constan en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Empresa.-

Reemplaza usted en sus funciones al señor Luis Fernando Coronel Ceballos, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de Agosto del 2004 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 Quifones Velásquez, 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.

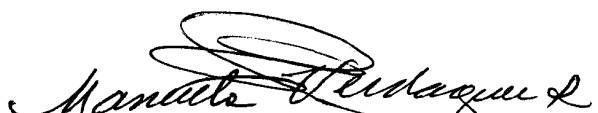
Lo que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Betty Herrera Maldonado
Presidente de la Junta

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

Guayaquil, 14 de Diciembre del año 2.007


MANUELA VERDAGUER RODRIGUEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 63.493
FECHA DE REPERTORIO: 20/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veinte de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGRIBANANA S.A.**, a favor de **MANUELA DEL ROSARIO VERDAGUER RODRIGUEZ**, a foja **147.900**, Registro Mercantil número **26.294**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **97.416**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 63493



S

REVISADO POR:

KTF



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA