

REF: 8.858/1/91

REFORMA: 48.413/8/95

REF: 6.018/1/99

15
59393

Guayaquil, Octubre 1 de 1999

Sefiora
ROSALIA ALVARADO CONTRERAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

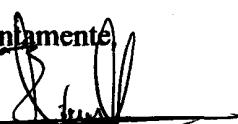
Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BANAINDUSTRIA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy procedió a elegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Usted reemplaza al señor Econ. Mario Alberto Espinoza Bermeo, cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de Febrero de 1999 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, el 22 de Febrero de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Abril de 1991. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 2 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Diciembre de 1995.

Felicitándolo a uted por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente


Sr. Econ. Alberto Espinoza Velarde
Secretario Ad-Hoc de la sesión



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA BANAINDUSTRIA S.A., PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADA, DECLARO QUE SOY DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADORA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA No.0905922647, CON DIRECCION DOMICILIARIA EN LAS CALLES PORTETE No.3509 Y GARCIA MORENO DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Guayaquil, Octubre 1 de 1999.


ROSLIA ALVARADO CONTRERAS
GERENTE GENERAL.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General Registro Mercantil No.
Folio(s) 57475 Registro Mercantil No. 23.950
17.5.15 Reportario No. 23.950
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 15 de Octubre de 1999

Se tomó nota de este Nombramiento a fija
6-018 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva
Guayaquil, 15 de Octubre de 1999

LGD. CARLOS PACHECO ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil