

Guayaquil, mayo 18 de 1998

Señor
WERNER PELLEHN DENKMANN
Ciudad.-

REFERENCIA:

9.122/MI/91

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informar a usted que la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la compañía AGRICOLA PLANTACIONES BANANERAS AGRIPLABA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el lapso de DOS AÑOS.

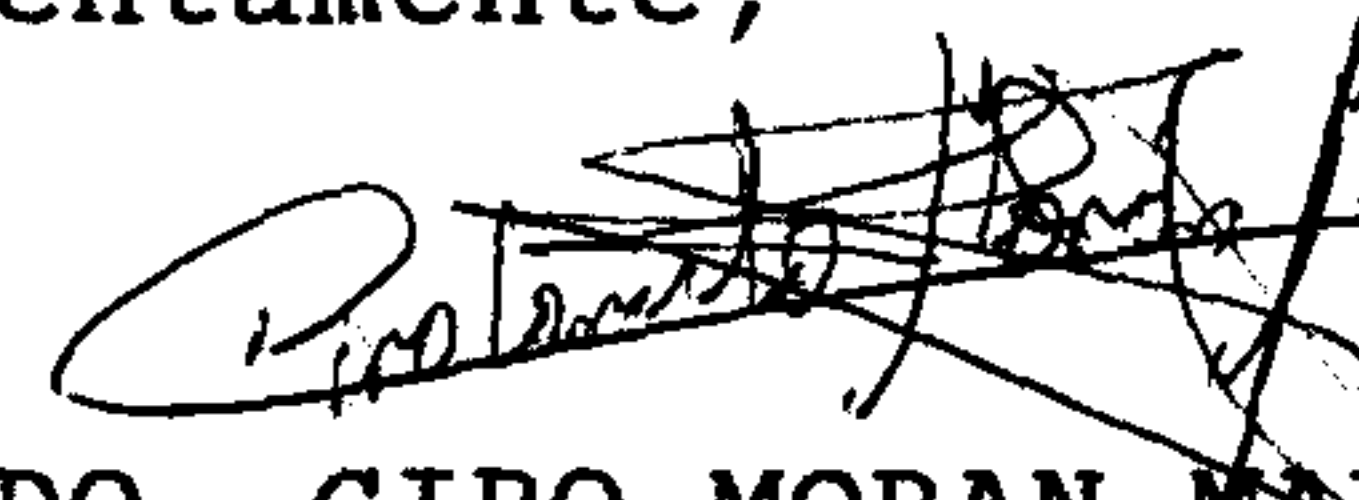
Según el ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO de los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El Señor WERNER PELLEHN DENKMANN, es de nacionalidad Alemana, con cédula de ciudadanía #090229841-3, con domicilio ubicado en la Av. Pedro Menéndez Gilbert y Nicasio Safadi (esq).

La Compañía AGRICOLA PLANTACIONES BANANERAS AGRIPLABA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. Germán Castillo Suárez, el 16 de enero de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 16 de abril de 1991.

Sírvase expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

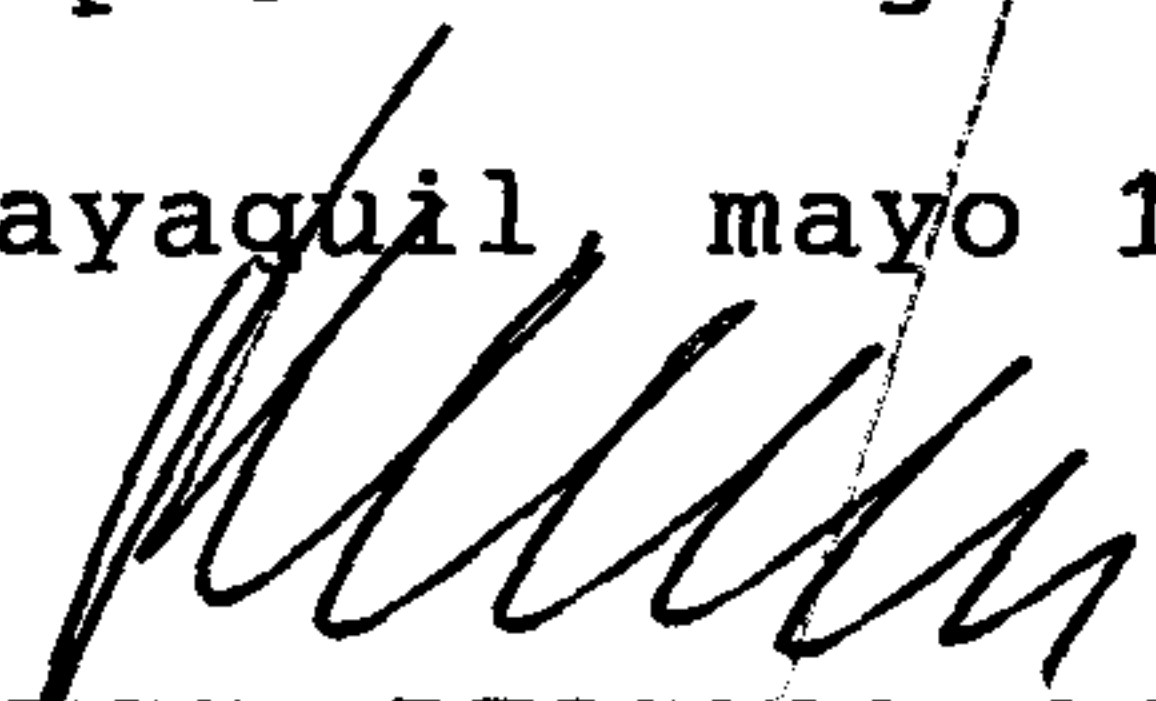
Atentamente,


LCDO. CIRO MORAN MARIDUEÑA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

NOTA DE ACEPTACION

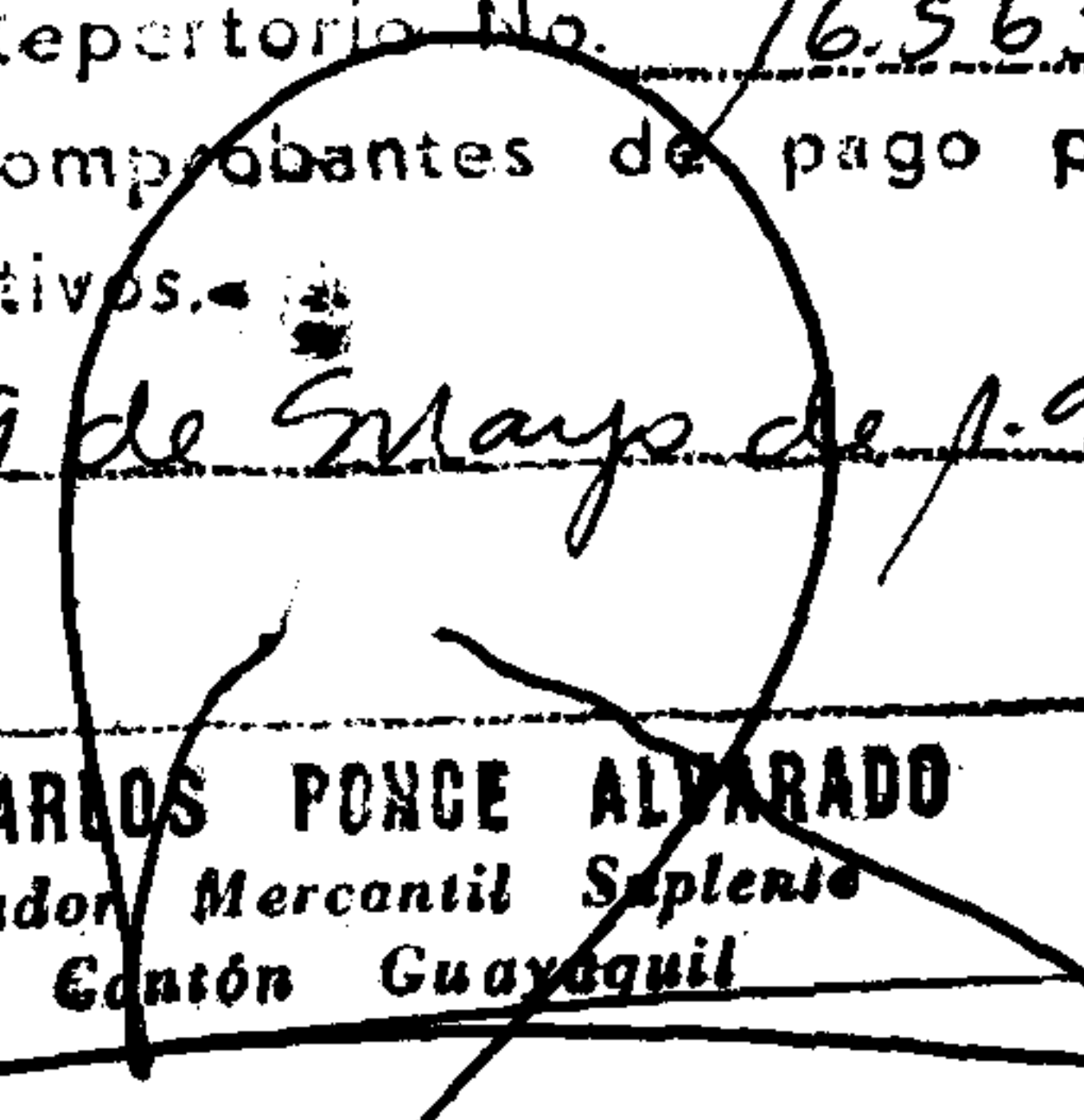
Acepto el cargo de Presidente de la compañía.

Guayaquil, mayo 18 de 1998


WERNER PELLEHN DENKMANN
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 41.948 Registro Mercantil No.
10.761 Repertorio No. 16.563
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 29 de Mayo de 1998


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil