

Guayaquil, 02 de Mayo del 2.001

Ingeniero
JORGE NUQUES CABANILLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRÍCOLA PLANTACIONES BANANERAS AGRIPLABA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**. En el ejercicio de sus funciones, Usted, tendrá todas las facultades y obligaciones establecidas en el artículo **VIGÉSIMO SÉPTIMO** de los estatutos sociales de la Compañía y en particular, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial.

La compañía **AGRÍCOLA PLANTACIONES BANANERAS AGRIPLABA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez, el 16 de Enero de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 16 de Abril de 1991, y sus reformas según escritura pública del 25 de Septiembre de 1992, celebrada ante el Notario Francisco Coronel Flores e inscrita el 21 de Enero de 1993; y, la del 3 de Febrero de 1994 celebrada ante el Notario, Ab. Marcos Díaz Casquete, inscrita el 1 de Febrero de 1995, mediante la cual aumentó su capital social a **VEINTE MIL DÓLARES** y reformó su estatuto social.

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

Atentamente,


Lcda. Patricia Ocaña Palacios
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Conste expresamente que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía.

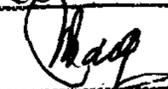
Guayaquil, 02 de Mayo del 2.001


JORGE NUQUES CABANILLA
PRESIDENTE
C.C.# 0905400073



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 75552 Registro Mercantil No,
17570 Repertorio No. 24050
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de Julio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil.

16
Reg: 9122-MZ-91
2225-I-93
4771-I-95
9028-M-99

65157

MC