

Guayaquil, 10 de Diciembre del 2009

Señora
HERLINDA ALICIA MATUTE FRANCO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRICOLA PLANTACIONES BANANERAS AGRIPLABA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **DOS** años.

En el ejercicio de sus funciones, Usted, tendrá todas las facultades y obligaciones establecidas en el artículo **VIGESIMO SEPTIMO** de los estatutos sociales de la Compañía y en particular, ejercer individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **AGRICOLA 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 03 de Febrero de 1994 celebrada ante el Notario, Ab. Marcos Díaz Casquete, inscrita el 01 de Febrero de 1995, mediante la cual aumentó su capital social a **VEINTE MIL DOLARES** y reformó su estatuto social.

Muy atentamente,



Patricia Ocaña Palacios
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

RAZON: Conste expresamente que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.

Guayaquil, 10 de Diciembre del 2009



HERLINDA ALICIA MATUTE FRANCO
PRESIDENTE
C.C. No.0909664005

AM.
6/1/07
ck

NUMERO DE REPERTORIO: 56.636
FECHA DE REPERTORIO: 16/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Diciembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGRICOLA PLANTACIONES BANANERAS AGRIPLABA S.A.**, a favor de **HERLINDA ALICIA MATUTE FRANCO**, a foja **143.600**, Registro Mercantil número **23.513**.

ORDEN: 56636



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA