

65157

Guayaquil, 14 de Marzo del 2011

Señor

WERNER PELLEHN DENKMANN

Ciudad

Ref: 9122-I-91

De mis consideraciones:

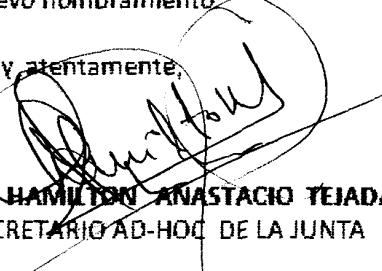
Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **AGRICOLA PLANTACIONES BANANERAS AGRIPLABA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted Presidente de la Compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**.

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.

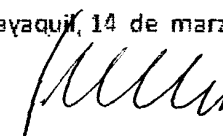
El anterior nombramiento de Presidente de la compañía fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Diciembre del 2009, pero por renuncia se inscribe este nuevo nombramiento.

Muy atentamente,


AB. HAMILTON ANASTACIO TEJADA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 14 de marzo del 2011


WERNER PELLEHN DENKMANN
PRESIDENTE
C.I. No.090229841-3.

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 15.225
FECHA DE REPERTORIO: 18/mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGRICOLA PLANTACIONES BANANERAS AGRIPLABA S.A.**, a favor de **WERNER PELLEHN DENKMANN**, a foja 26.663, Registro Mercantil número 5.077.

ORDEN: 15225



S

REVISADO POR:

LG



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA