REF: 38.691/M/96

REFORMA: 94.408/M/98

Guayaquil, 5 de enero de 1999

15672

Señor abogado
THOMAS PELLEHN DREY
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted VICEPRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Vigésimo Segundo de los mismos.

En el desempeño de sus funciones usted reemplazará al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de dicho funcionario. Para proceder al reemplazo será necesaria la carta por la que el Presidente se excuse, a excepción del caso de muerte o imposibilidad física, en estos dos casos, el reemplazante deberá dejar expresa constancia de lo sucedido.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 25 de junio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 12 de julio de 1996. Posteriormente, la compañía aumentó su capital, amplió su plazo de duración, reformó integralmente y codificó sus Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública autorizada por el mismo Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 5 de octubre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 14 de diciembre de 1998.

Muy atentamente,

Werner Pellehn Denkmann
DIRECTOR DE LA SESION

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la Avda. Pedro Menéndez Gilbert y Nicasio Safadi, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la No. 0908884570. Guayaquil, 5 de enero de 1999.-

Ab. Thomas Pellehn Drey

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 3.181 Registro Mercantil No. 824 Repertorio No. 1.141
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de enero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL