REF: 38.691/M/96

REFORMA : 94.408/M/98

REEM: 42.437/M/96

Guayaquil, 5 de enero de 1999

Señor
WERNER PELLEHN DENKMANN
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 PRESIDENTE 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 de los mismos.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, actuando de manera conjunta con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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.

El anterior nombramiento de Presidente de la compañía, fue inscrito en el Registro Mercantil, con fecha 29 de julio de 1996.

Muy atentamente,

Ab. Thomas Pellehn Drey
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es alemana, 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. 0902298413.
Guayaquil, 5 de enero de 1999.-

Werner Pellehn Denkmann

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 3.180 Registro Mercantil No. 823 Repertorio No. 1.140
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Enero de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 42.437 del Registro Mercantil de 1.996 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 18 de Enero de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil