REF: 38.691/M/96

94.408/M/98

REEM: 24.262/M/97

75672

Guayaquil, 5 de enero de 1999

Señor
RENATO ACUÑA DELCORE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

24.262 M/97

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 GERENTE GENERAL 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 Presidente, 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 Gerente General de la compañía, fue inscrito en el Registro Mercantil, con fecha 29 de abril de 1997. Usted remplaza al señor Thomas Pellehn Drey Quien renuncio a su cargo.-Lo agregado "Usted remplaza al señor Thomas Pellehn Drey, Quien renuncio a su cargo".-Vale.-

Muy atentamente,

Ab. Thomas Pellehn Drey
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es costarricense, cualquier notificación se me efectuará en la Avda. Las Monjas No. 10 y Avda. Carlos Julio Arosemena, de esta ciudad de Guayaquil, y, mi cédula de identidad es la No. 0919647532.
Guayaquil, 5 de enero de 1999.-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

Renato Acuña Delcore

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 4.114 Registro Mercantil No. 1.134 Repertorio No. 1.670
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de Enero de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 24.262 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 22 de Enero de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil