BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A.

Guayaquil, agosto 11 del 2000

Señorita
LUCIA TABORDA GIRALDO
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 **SUBGERENTE** de la Compañía, por un período de **cinco** años, en reemplazo del señor Nicholas Mitchell Beauver, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de enero de 1999 y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Vigésimo Primero de los mismos.

En el desempeño de sus funciones usted reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de dicho funcionario. Para proceder al reemplazo será necesaria la carta por la que el Gerente General 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 compañia 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 integramente 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 Registroo Mercantil de esta ciudad, el 14 de diciembre de 1998.

Muy Atentamente,

Renato Acuña Delcore
Gerente General - Secretario

DEPURADO

Guayaquil, agosto 11 del 2000

ACEPTO EL CARGO DE SUBGERENTE de la Compañía **BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A.**, para el cual he sido elegida, dejando constancia que soy de nacionalidad colombiana con Pasaporte No. 32306416 y con domicilio en el Malecón de Entreríos, manzana G 1 solar 9A, Edificio Santa Bárbara, Apt. No. 2A de esta ciudad.

LUCIA TABORDA GIRALDO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de SUBGERENTE **de la compañía** BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A., **a favor de** LUCIA TABORDA GIRALDO, **folio(s)** 60.033 **Registro Mercantil número** 16.941 **Repertorio número** 21.465.- **2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja** 3.182 **del Registro Mercantil de** 1.999 **al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil,** siete de septiembre **del dos** mil.-

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f.) MLC
Trámite Nº 44357