Guayaquil, Agosto 25 de 2004

2502

MV

Señor
Werner Pellehn Denkmann
Ciudad

Ref. 38691-M-96

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE de la compañía, por un período de cinco años, con los deberes y atribuciones que señalan los Estatutos Sociales de la compañía, particularmente en su Artículo Vigésimo, los mismos que constan en la escritura pública otorgada por el notario vigésimo primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 5 de octubre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de diciembre de 1998 .

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando de manera conjunta con el Gerente General.

BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario vigésimo primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 25 de junio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de julio de 1996. Posteriormente, la compañía aumentó su capital, amplió su plazo de duración, y reformó integralmente y codificó sus Estatutos Sociales, mediante escritura pública otorgada por el mismo notario vigésimo primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 5 de octubre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de diciembre de 1998.

El anterior nombramiento de Presidente de la compañía fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de enero de 1999.

Atentamente,

Renato Acuña Delcore
Secretario de la Junta

Guayaquil, Agosto 25 de 2004

Acepto el cargo de Presidente de la compañía BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A., dejando constancia que soy de nacionalidad alemana con cédula de identidad número 0902298413, y con domicilio en la Avenida Pedro Menéndez Gilbert y Nicasio Safadi de la ciudad de Guayaquil.

Werner Pellehn Denkmann

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A.;*** *a favor de* ***WERNER PELLEHN DENKMANN;*** *de fojas* ***105.216 a 105.218,*** *Registro Mercantil número* ***16.245,*** *Repertorio número* ***25.695.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Septiembre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 123167
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: