Mc

75672

Nro: 38691 M-96

Guayaquil, Agosto 25 de 2004

Señor Abogado
Thomas Pellehn Drey
Ciudad

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 VICEPRESIDENTE 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 Segundo, 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 reemplazará al Presidente de la compañía 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.

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 Vicepresidente 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 Vicepresidente de la compañía BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A., dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 0908884570, y con domicilio en la Avenida Pedro Menéndez Gilbert y Nicasio Safadi de la ciudad de Guayaquil.

Ab. Thomas Pellehn Drey

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***VICERESIDENTE*** *de la compañía* ***BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A.;*** *a favor de* ***THOMAS PELLEHN DREY;*** *de fojas* ***106.014 a 106.016,*** *Registro Mercantil número* ***16.359,*** *Repertorio número* ***25.855.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Septiembre del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 123165
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: