Guayaquil, septiembre 4 de 2008

Señor
Peter Gilmore
Ciudad

Ref. 38691-M-96
94408-M-98
82896-M-06

Estimado señor Gilmore:

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 elegirlo **GERENTE GENERAL** 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 Presidente.

BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab.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 Gerente General de la compañía fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de mayo del 2006.

Atentamente,

Werner Pellehn Denkmann
Presidente

Guayaquil, septiembre 4 de 2008
Acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A.**, dejando constancia que soy de nacionalidad estadounidense con Pasaporte No. 216757081 y con domicilio en la Avenida Las Monjas No. 10 y Avenida Carlos Julio Arosemena de esta ciudad de Guayaquil.

PETER GILMORE

25672

NUMERO DE REPERTORIO: 50.797
FECHA DE REPERTORIO: 18/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha dieciocho de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A.,** a favor de **PETER GILMORE,** a foja **114.372,** Registro Mercantil número **20.192.**

ORDEN: 50797

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA