75672. 16

BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A.
Av. Los Ángeles y Av. 52 Vía Perimetral, Isla Trinitaria
Telf. (593-4) 2 601-930; Fax (593-4) 2 600-159
Isla Trinitaria
Bananapuerto Guayaquil, Ecuador

Guayaquil, septiembre 4, 2013

Señor
Peter Gilmore Kendrick
Ciudad

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 reelegirlo **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, 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 Gerente General de la compañía fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de septiembre del 2008.

Atentamente,

Werner Pellehn Denkmann
Presidente

Guayaquil, septiembre 4 de 2013
Acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A.,** dejando constancia que soy de nacionalidad estadounidense con cédula de identidad No.0910796168 y con domicilio en la Avenida Las Monjas No. 10 y Avenida Carlos Julio Arosemena de esta ciudad de Guayaquil.

PETER GILMORE KENDRICK

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCION CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:46.043
FECHA DE REPERTORIO:07/oct/2013
HORA DE REPERTORIO:11:05

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciseis de Octubre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A.,** a favor de **PETER GILMORE KENDRICK,** de fojas **3.367 a 3.369,** Registro de Nombramientos número **1.080**.

ORDEN: 46043

Guayaquil, 18 de octubre de 2013

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0671081

Documentación y Archivo

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

25 MAR 2014

RECIBIDO

Hora

Firma