

COMPAÑÍA ECUATORIANA DE BANANO EXQUISITE S.A.

Guayaquil - Ecuador

REF: 87.489 H 97
REEM: 1.606 H 98

Guayaquil, 2 de febrero de 1998.

Sr.

CARLOS ADOLFO CABEZAS KLAERE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía COMPAÑÍA ECUATORIANA DE BANANO EXQUISITE S.A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza a la señora Rosa Evelina Ycaza Coral, quien renunció.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 22 de diciembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de diciembre de 1997.

Atentamente,

ANA KARINA PERALTA VELÁSQUEZ
SECRETARIA AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Febrero 2 de 1998.

CARLOS ADOLFO CABEZAS KLAERE
ECUATORIANO

C.I. No. 090881175-5

DOMICILIO: LOS CEIBOS AV. PRINCIPAL 412 ENTRE CALLE 11 Y 12

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 10594 Registro Mercantil No.
2496 Registro No. 3874
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 6 de Febrero de 1998

1000 CARLOS PEREZ ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a la
1.606 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 6 de Febrero de 1998

LCCO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

