

**COMPAÑÍA ECUATORIANA DE BANANO
EXQUISITE S.A.**
Guayaquil - Ecuador

79718

REFERENCIA
87.489-M-97
1.607-M-98Npto.

Guayaquil, 28 de Abril de 1998.

OK

Señorita
Rosa Evelina Ycaza Coral
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de "COMPAÑÍA ECUATORIANA DE BANANO EXQUISITE S.A.", celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla PRESIDENTA de la sociedad, por el período de cinco años, por lo que le corresponde asumir la representación legal de la compañía en caso de falta o ausencia momentánea, temporal o definitiva del Gerente General.

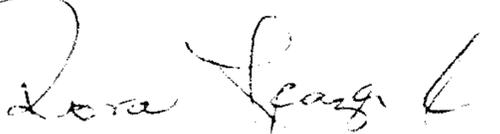
El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, el 22 de Diciembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de diciembre de 1997. Usted reemplaza al señor José Eduardo Estrada Vélez, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el día 8 de enero de 1998.

Suscribo autorizado por la Junta General.

Atentamente,


Carlos Cabezas Klaere
Gerente General

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, abril 28 de 1998.

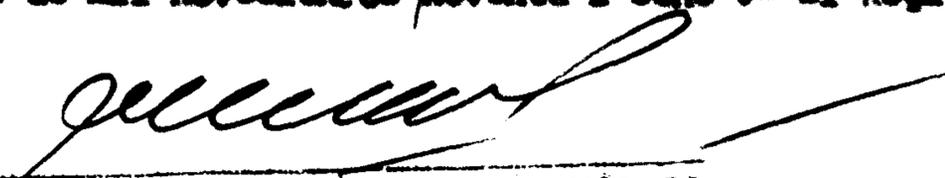

ROSA EVELINA YCAZA CORAL
ECUATORIANA

C.I. No. 090263785-9

DOMICILIO: Cdla. "La Fae" Mz.12 Villa 14

#

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de "COMPANIA ECUATORIANA DE BANANO EXQUISITE S. A.", a foja 37.231, número 9.489 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.520 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Mayo catorce de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 1.607 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Mayo catorce de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

