

Ry 19232-4-98
161298-4-02

EXP. N.º 80804

Guayaquil, Enero 20 de 2003.

Señor

CARLOS OLMEDO BORRERO CAMPOZANO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

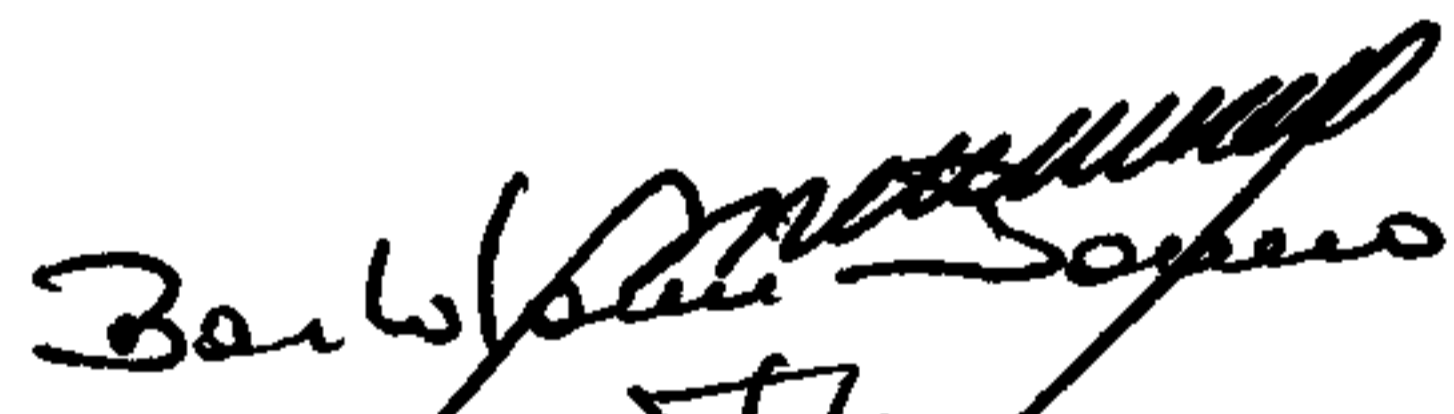
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA AGRÍCOLA BANANERA ROSARIO MERCEDES S. A. (AGROROSARIOMERCEDES)**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en la ley y en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Cesáreo L. Condo Chiriboga, el 31 de Diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Marzo de 1998.

El cambio de denominación de la **COMPAÑÍA MAPIDEJA S.A.** a **COMPAÑÍA AGRÍCOLA BANANERA ROSARIO MERCEDES S.A. (AGROROSARIOMERCEDES)**, consta en la Escritura otorgada por la Notaría del Dr. Piero G. Aycart Vincenzini el 12 de Septiembre de 2002 e inscrita en el Registrador Mercantil el 23 de Diciembre de 2002.

Atentamente



SR. BARTOLOMÉ BORRERO BORJA
Presidente

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA AGRÍCOLA BANANERA ROSARIO MERCEDES S.A. (AGROROSARIOMERCEDES)** y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.- Declaro además que mi # de Cédula es **1200606935** y de nacionalidad Ecuatoriana.-Guayaquil, 20 de enero de 2003

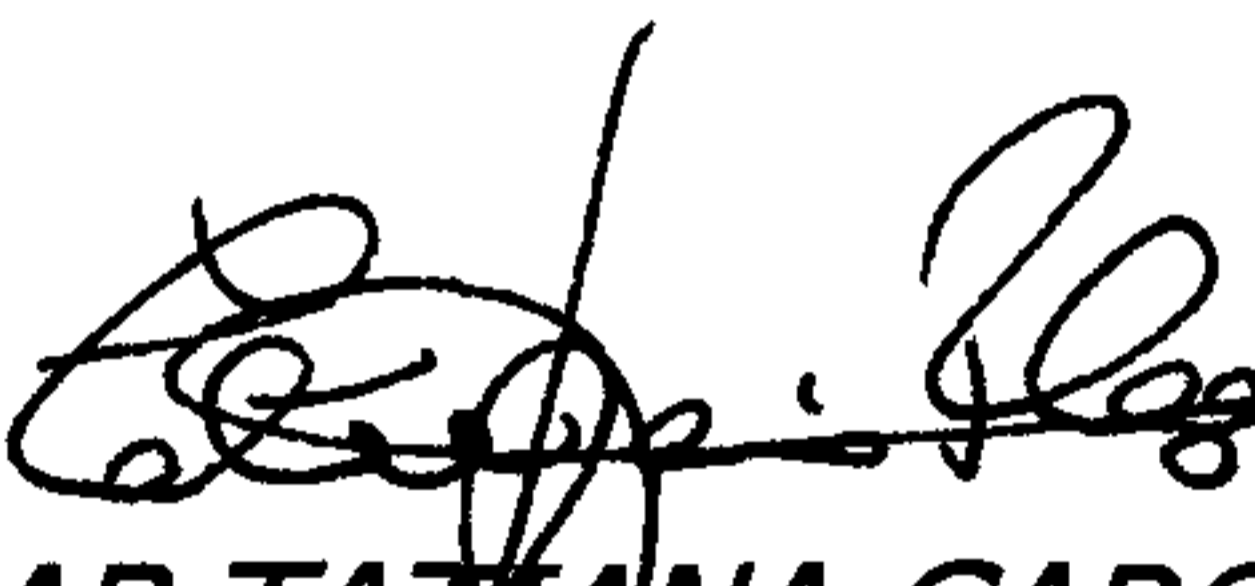


CARLOS OLMEDO BORRERO CAMPOZANO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha ✓ queda inscrito el
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, ✓ de la
Compañía **AGRICOLA BANANERA ROSARIO** ✓
MERCEDES S.A. (AGROROSARIOMERCEDES), ✓ a
favor de **CARLOS OLMEDO BORRERO** ✓
CAMPOZANO, ✓ de fojas **15.566** ✓ a **15.568** ✓ Registro
Mercantil número **2.196** ✓, Repertorio número **3.549** ✓.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. Guayaquil, once de Febrero del
dos mil tres. - ✓




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE:42008
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 