

Guayaquil, 27 de septiembre del 2005

Señor
Angel Esteban Núñez Rojas
Ciudad.-

OK
80804 19232-498

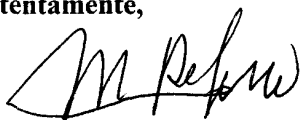
De mis consideraciones:

Cúmplame en informar a Usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía **AGRÍCOLA BANANERA ROSARIO MERCEDES S.A. (AGROROSARIO MERCEDES)**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **Gerente General** de la compañía por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor Carlos Olmedo Borrero Campozano, quien en esta fecha, ha renunciado al cargo. Por lo tanto, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual 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 **MAPIDEJA S.A.** otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Cesáreo 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 compañía **MAPIDEJA S.A.** a **COMPAÑÍA AGRÍCOLA BANANERA ROSARIO MERCEDES S.A. (AGROROSARIOMERCEDES)**, consta en la escritura pública otorgada en la Notaría del Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 12 de Septiembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de diciembre del 2002.

Particular que informo a Usted para los fines de Ley.

Atentamente,



Sr. Marco Riofrío Meza
Secretario ad-hoc de la Junta

RAZÓN: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA BANANERA ROSARIO MERCEDES S.A. (AGROROSARIOMERCEDES), HECHO A MI FAVOR POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REUNIDA EN ESTA FECHA.- GUAYAQUIL, 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2005.-

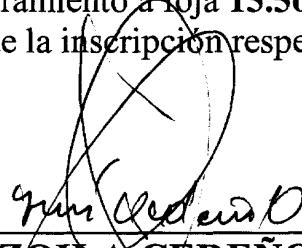
Fecha de aceptación del nombramiento: 27 de septiembre del 2005



Angel Esteban Núñez Rojas

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha tres de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGRICOLA BANANERA ROSARIO MERCEDES S.A. (AGROROSARIOMERCEDES)**, a favor de **ANGEL ESTEBAN NUÑEZ ROJAS**, a foja **102.634**, Registro Mercantil número **19.191**, y anotada el tres de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.162** del Repertorio, a las 12:07 horas.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **15.566**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 37162
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 