

80804

Guayaquil, 27 de septiembre del 2005

Señor  
Angel Esteban Núñez Rojas  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 **Presidente** de la compañía por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor Bartolomé Alexander Borrero Borja, 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.

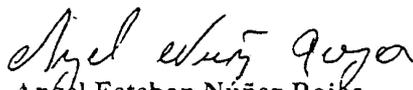
Particular que informo a Usted para los fines de Ley.

Atentamente,

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

RAZÓN: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 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 cuatro de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGRICOLA BANANERA ROSARIO MERCEDES S.A (AGROROSARIOMERCEDES)**, a favor de **ANGEL ESTEBAN NUÑEZ ROJAS**, a foja **103.560**, Registro Mercantil número **19.342**, y anotada el cuatro de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.386** del Repertorio, a las **12:04** horas.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **15.551**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
r pagado por este trabajo  
\$ : 12.66.

ORDEN: 37386  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro  
REVISADO POR: *[Signature]*