

REFERENCIA

28.929 - H - 98

Guayaquil, Abril 17 de 1998

INGENIERO
JUAN JOSE PONS CRUZ
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la Compañía "BANAUNION, PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE BANANO S. A.", en su sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirlo en el cargo de:

P R E S I D E N T E

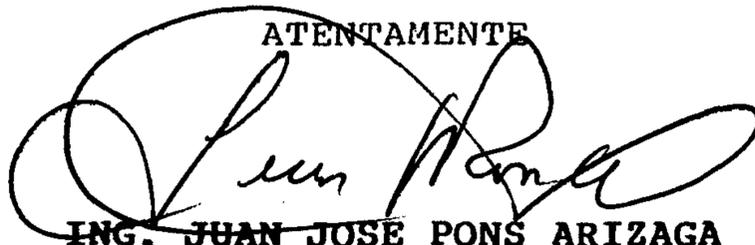
de la Compañía por el lapso de DOS AÑOS, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individual o conjuntamente con el Gerente.

La Compañía "BANAUNION, PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE BANANO S. A.", se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 06 de marzo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de abril del mismo año.

Su elección se efectúa por primera ocasión.

En mi calidad de Secretario de la Junta, en la que se efectuó su elección, le comunico del particular para que inscriba su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil.

ATENTAMENTE



ING. JUAN JOSE PONS ARIZAGA
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON:

En esta misma fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE de "BANAUNION, PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE BANANO S. A." que se me ha conferido. Guayaquil, abril 17 de 1998. Nacionalidad: ecuatoriana, dirección: Km. 28 vía Guayaquil-Daule.



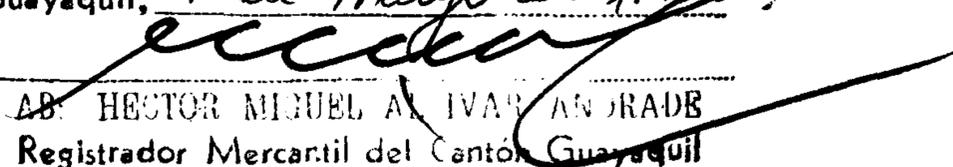
ING. JUAN JOSE PONS CRUZ
C.C No. 090890647-2



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 34.583 - Registro Mercantil N°
8.847 Repetido N° 13.663

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Mayo de 1.998


AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil