

BANANERA LAS MERCEDES S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de abril de 1997

REFERENCIA
13.514-M-78
8.440-M-92
30.150-M-96nbto.

Señora
María Elena Noboa de Molestina
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía BANANERA LAS MERCEDES S.A., en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de UN AÑO conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al señor Salomón Larrea Rodríguez.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía con su sola firma sólo cuando subrogue al Presidente o cuando obre conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, tal como lo dispone el artículo vigésimo segundo literal b) de su estatuto social reformado.

Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo cuarto de la escritura pública de reforma integral del estatuto social de la compañía BANANERA LAS MERCEDES S.A., autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falqués Ayala el 2 de diciembre de 1991 e inscrita de fojas 8.440 a 8.461 número 2.999 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.476 del Repertorio el 2 de abril de 1992.

De usted, muy atentamente,

BANANERA LAS MERCEDES S.A.



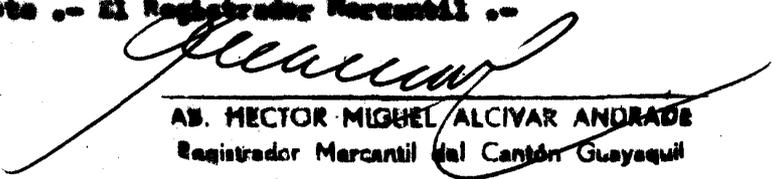
Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **BANANERA LAS MERCEDES S.A.** Guayaquil, 11 de abril de 1997 .-

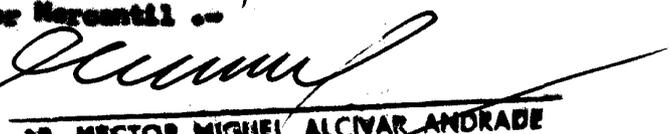


María Elena Noboa de Molestina .-

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombres de Vicepresidente de BANANERA LAS MERCEDES S. A., a foja 25.663, número 7.475 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.991 del Repertorio .- Archívense los comprobantes de pago - por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo ocho de mil novecientos noventa i siete .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombres a foja 30.150 del Registro Mercantil de 1.996, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Mayo ocho de mil novecientos noventa i siete .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

