

BANANERA LAS MERCEDES S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 28 de noviembre del 2000

REF: 8.440/M/92

REEM: 72.646/M/98

Señorita Licenciada
Cynthia Elizabeth Falquez Florencia
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, eligió a usted **GERENTE ADMINISTRATIVA** de esta compañía por el periodo de UN AÑO conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Ing. José Antonio Costa Viver, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de septiembre de 1998.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía cuando actúe conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente tal como lo dispone el artículo vigésimo segundo literal d) de su estatuto social reformado.

Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo séptimo 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 Falquéz 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.


Dr. Fernando Alarcón Sáenz

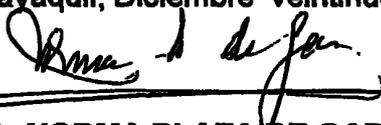
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE ADMINISTRATIVA** de la compañía **BANANERA LAS MERCEDES S.A.** - Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-08987548, con domicilio en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad.-
Guayaquil, 28 de noviembre del 2000 .-


Lic. Cynthia Elizabeth Falquez Florencia .-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE ADMINISTRATIVA de la Compañía BANANERA LAS MERCEDES S.A. a favor de srta. Lcda. CYNTHIA ELIZABETH FALQUEZ FLORENCIA folio 97.896 Registro Mercantil número 26.438, Repertorio número 33.692.-Se Archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- se tomó nota de este nombramiento a foja 72.646, del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Diciembre veintinueve del dos mil .-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. A.C.P.
Trámite N° 59277

