



NOTARIA  
13o  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

**COPIA CERTIFICADA**

REFORMA DEL ESTATUTO SO-

CIAL DE LA "COMPAÑIA DE

DESARROLLO BANANERO DEL

ECUADOR BANDECUA S.A." .-

CUANTIA: INDETERMINADA .-

En la ciudad de Guayaquil,

República del Ecuador, a

los dieciséis días del mes

de Enero de mil novecientos noventa y ocho,

ante mí, DOCTORA NORMA PLAZA DE GARCIA,

Abogada y Notaria Pública Décimo Tercera de

este Cantón, comparece el señor MARCO ANTONIO

GARCIA RUANO, de estado civil casado, de pro-

fesión Ingeniero Comercial, a nombre y en

representación de la COMPAÑIA DE DESARROLLO

BANANERO DEL ECUADOR BANDECUA S.A., en su

calidad de Gerente, según lo acredita con la

copia del Nombramiento que me presenta y que

será transcrito más adelante en esta matriz;

el compareciente es de nacionalidad Guatemal-

teca, mayor de edad, con domicilio y resi-

dencia en esta ciudad de Guayaquil, con la

capacidad civil y necesaria para celebrar toda

clase de actos o contratos y a quien de

conocerlo personalmente doy fé; bien instruido

en el objeto y resultados de esta escritura

pública de REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE

"COMPAÑIA DE DESARROLLO BANANERO DEL ECUADOR

CANDY

1 BANDECUA S.A." a la que procede como queda  
2 indicado, con amplia y entera libertad, para  
3 su otorgamiento me presenta la minuta y más  
4 documentos que son del tenor siguiente: SEÑOR  
5 NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas  
6 que está a su cargo, sírvase incorporar una  
7 que contenga la reforma del Estatuto Social de  
8 "Compañía de Desarrollo Bananero del Ecuador  
9 BANDECUA S.A." que se otorga al tenor de las  
10 siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE.-  
11 Comparece a la celebración del presente ins-  
12 trumento el señor MARCO ANTONIO GARCIA RUANO  
13 en su calidad de Gerente y por lo tanto Repre-  
14 sentante Legal de COMPAÑIA DE DESARROLLO  
15 BANANERO DEL ECUADOR BANDECUA S.A. conforme  
16 consta del nombramiento que se agrega como  
17 documento habilitante. El compareciente es de  
18 nacionalidad Guatemalteca, de estado civil  
19 casado y domiciliado en Guayaquil. SEGUNDA:  
20 ANTECEDENTES.- a) La COMPAÑIA DE DESARROLLO  
21 BANANERO DEL ECUADOR BANDECUA S.A. se cons-  
22 tituyó con un capital social de Quinientos Mil  
23 Suces conforme consta de la escritura que  
24 autorizó el Notario Quinto del cantón el día  
25 veintiocho de noviembre de mil novecientos setenta  
26 y ocho e inscrita en el Registro Mercantil del mismo  
27 cantón el día veintinueve de diciembre de mil  
28 novecientos setenta y ocho; b) Mediante



NOTARIA  
13o  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

2 1 escritura pública autorizada por el Notario  
2 Vigésimo Primero del cantón Guayaquil el día  
3 veinticinco de octubre de mil novecientos  
4 ochenta y ocho e inscrita en el Registro  
5 Mercantil el veintiocho de diciembre de mil  
6 novecientos ochenta y ocho, la compañía re-  
7 formó su estatuto social y aumentó su capital  
8 social en la suma de Un millón quinientos mil  
9 sucres, hasta alcanzar la suma de Dos Millones  
10 de Sucres; c) Mediante escritura pública  
11 autorizada por la Notaria Décima Tercera\* del  
12 cantón Guayaquil el veintinueve de Agosto de  
13 mil novecientos noventa e inscrita en el  
14 Registro Mercantil el veinte de noviembre de  
15 mil novecientos noventa, la compañía reformó  
16 su Estatuto Social y aumentó su capital social  
17 en la suma de Veinte Millones de sucres; d)  
18 Mediante escritura pública autorizada por la  
19 Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil el  
20 seis de Diciembre de mil novecientos noventa y  
21 cuatro e inscrita en el Registro Mercantil el  
22 siete de marzo de mil novecientos noventa y  
23 cinco, la compañía reformó su Estatuto Social  
24 y aumentó su capital social en la suma de  
25 Seiscientos Noventa y Dos Millones Setecientos  
26 Mil Sucres hasta alcanzar la suma de Sete-  
27 cientos Catorce Millones Setecientos Mil  
28 Sucres; e) La Junta General Extraordinaria de

1 Accionistas de la indicada compañía reunida  
2 el seis de Agosto de mil novecientos noventa  
3 ta y siete resolvió por unanimidad reformar  
4 ciertos artículos del Estatuto Social de la  
5 compañía. **TERCERA: DECLARACIONES.**— Con estos  
6 antecedentes, el señor MARCO ANTONIO GAR-  
7 CIA RUANO en su calidad de Gerente y  
8 Representante Legal de **COMPANIA DE DESARROLLO**  
9 **BANANERO DEL ECUADOR BANDECUA S.A, DECLARA:**  
10 **UNO.**— Reformado el Estatuto Social en los  
11 artículos Décimo Tercero, Vigésimo Segundo,  
12 Vigésimo Octavo y Trigésimo cuarto, con el  
13 texto que consta en el Acta de Junta General  
14 Extraordinaria de Accionistas del día seis de  
15 Agosto de mil novecientos noventa y siete;  
16 **DOS.**— Que la copia certificada del Acta de  
17 Junta General Extraordinaria de Accionistas  
18 del seis de Agosto de mil novecientos noventa  
19 y siete forme parte integrante del presen-  
20 te instrumento. Agregue usted, señora Nota-  
21 ria, las demás cláusulas de estilo para la  
22 completa validez y firmeza de este ins-  
23 trumento, incorporando al mismo la copia cer-  
24 tificada del Acta de Junta General Extraor-  
25 dinaria de Accionistas del seis de Agosto de  
26 mil novecientos noventa y siete, así como el  
27 nombramiento de Gerente y por lo tanto  
28 Representante legal de la misma compañía



NOTARIA  
13o  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

3

1 extendido a favor del señor MARCO ANTONIO  
2 GARCIA RUANO y los demás documentos que fueren  
3 pertinentes, dejando constancia que facultamos  
4 a la Abogada Alexandra Alvarado Bowen para  
5 que presente las solicitudes y efectúe los  
6 trámites necesarios para el perfeccionamiento  
7 del presente instrumento. (firmado) firma  
8 ilegible.- ABOGADA ALEXANDRA ALVARADO BOWEN.-  
9 REGISTRO NUMERO: SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ -  
10 GUAYAQUIL. (HASTA AQUI LA MINUTA). DOCUMENTOS  
11 HABILITANTES.- ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAOR-  
12 DINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE DESA-  
13 RROLLO BANANERO DEL ECUADOR BANDECUA S.A..-  
14 Guayaquil, seis de Agosto de mil novecientos  
15 noventa y siete. En la ciudad de Guayaquil, a  
16 los seis días del mes de Agosto de mil nove-  
17 cientos noventa y siete, a las diez horas, en  
18 el local social de la Compañía situado en el  
19 Centro Comercial Albán Borja, Puerta Número  
20 dos, Oficina Número ciento dieciséis, tuvo  
21 lugar la sesión de Junta General Extraordi-  
22 naria de Accionistas de la Compañía de Desa-  
23 rrollo Bananero del Ecuador "BANDECUA" S.A.,  
24 ASISTENCIA, LISTADO Y CONVOCATORIA.- Asisten  
25 los accionistas: Compañía DEL MONTE FRESH  
26 PRODUCE N.A INC. de nacionalidad Estadouni-  
27 dense, representada por la Abogada ALEXANDRA  
28 ALVARADO BOWEN según consta del poder que se

1 archiva al expediente, compañía ésta propie-  
2 taria de veintiún mil novecientos noventa y  
3 seis acciones; y Compañía DEL MONTE FRESH  
4 PRODUCE INTERNACIONAL INC., compañía extran-  
5 jera domiciliada en Liberia, representada por  
6 la señorita Abogada ALEXANDRA ALVARADO BOWEN  
7 según consta del poder que se archiva al  
8 expediente, compañía ésta propietaria de  
9 seiscientos noventa y dos mil setecientas  
10 cuatro acciones. Todas las acciones son  
11 ordinarias, liberadas, nominativas y de un  
12 valor de UN MIL SUCRES cada una, con derecho a  
13 un voto. No se encuentra presente el Comisario  
14 de la Compañía. Preside la sesión por ausencia  
15 del titular, la señorita ABOGADA ALEXANDRA  
16 ALVARADO BOWEN, como Presidente Ad-Hoc y actúa  
17 en la Secretaría el titular señor JORGE  
18 OSBORNE ESCALANTE. La señorita Presidenta  
19 dispone que por Secretaría se constate el  
20 quórum lo que así se hace, informando el  
21 Secretario que se encuentra presente la  
22 totalidad del capital social pagado, y que,  
23 para hacer uso de la facultad que concede el  
24 artículo doscientos ochenta de la Ley de  
25 Compañías, esto es, que la Junta se entienda  
26 convocada y válidamente constituida, es  
27 necesario que los accionistas se encuentren de  
28 acuerdo con el tema a tratarse y por



NOTARIA  
130  
Guayaquil  
Bra. Norma  
Plaza de  
García

4 1 unanimidad acepten la celebración de la Junta;  
2 que propone que el tema sea: Uno. Conocer y  
3 resolver sobre ciertas reformas necesarias a  
4 los Estatutos Sociales de la compañía. Los  
5 accionistas aprueban por unanimidad la cele-  
6 bración de la Junta con los temas ya expre-  
7 sados. INSTALACION.- La Presidenta declara  
8 formalmente instalada la presente sesión con  
9 el objeto ya expresado el cual se lo pasa a  
10 conocer. PUNTO UNICO.- CONOCER Y RESOLVER  
11 SOBRE CIERTAS REFORMAS NECESARIAS A LOS  
12 ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA.- La Pre-  
13 sidenta Ad - Hoc manifiesta que es importante  
14 que se actualicen los montos hasta los cuales  
15 pueden obligarse los representantes legales de  
16 la compañía en vista de la creciente inflación  
17 que atraviesa nuestro país y por lo tanto  
18 sugiere se reformen los artículos décimo  
19 tercero, vigésimo segundo, vigésimo octavo y  
20 trigésimo cuarto, proponiendo a la Junta el  
21 nuevo texto de los mencionados artículos.  
22 Luego de deliberar sobre el particular la  
23 Junta General resolvió por unanimidad aceptar  
24 la sugerencia de la Presidenta Ad-Hoc y  
25 reformar los artículos décimo tercero,  
26 vigésimo segundo, vigésimo octavo y trigésimo  
27 cuarto del Estatuto Social, los mismos que en  
28 adelante dirán: "ARTICULO DECIMO TERCERO: a)

1 La Junta General de Accionistas legalmente

2 constituida es el órgano supremo de la

3 sociedad, y sus resoluciones son obligatorias

4 para todos los accionistas, aún cuando no

5 hubieren concurrido a ella, salvo el derecho

6 de oposición concedido en la Ley de Compañías;

7 b) El ejercicio económico de la compañía

8 comprenderá el año calendario, es decir del

9 primero de enero al treinta y uno de diciembre

10 de cada año, sin embargo, la Junta General

11 podrá cambiar el año económico si por

12 circunstancias financieras se lo estimare

13 conveniente, previo el cumplimiento de los

14 requisitos legales; c) La administración de la

15 compañía está a cargo del Directorio, el

16 Presidente, dos Vicepresidentes y el Gerente,

17 con las facultades, deberes y obligaciones que

18 constan en los presentes estatutos; (d) Son

19 administradores y representantes legales de la

20 compañía, el Presidente y el Gerente,

21 extendiéndose tal representación a lo judicial

22 y extrajudicial y a todos los asuntos

23 relacionados con el giro o tráfico de la

24 misma, con excepción de la enajenación o

25 hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad

26 de la sociedad, por un monto superior a

27 VEINTICINCO MIL DOLARES moneda de los Estados

28 Unidos de Norteamérica o su equivalente en





NOTARIA  
13o  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

1        Sucres al tipo de cambio vigente al momento de  
2        realizarse el respectivo contrato, para cuyos  
3        contratos necesitará de resolución previa de  
4        la Junta General de Accionistas. En caso de  
5        renuncia, abandono del cargo, fallecimiento,  
6        enfermedad, ausencia o en general cuando el  
7        gerente estuviere imposibilitado de actuar,  
8        será subrogado por el Presidente titular o  
9        interino, quien tendrá las mismas facultades y  
10       obligaciones que el Gerente subrogado durante  
11       tal subrogación hasta que el directorio pro-  
12       ceda a designar nuevo gerente titular o inte-  
13       rino o hasta que el Gerente subrogado reasuma  
14       sus funciones, según sea el caso. Si por cual-  
15       quier causa el Presidente no pudiera subrogar  
16       al Gerente o estuviere encargado de la Presi-  
17       dencia uno de los Vicepresidentes, de confor-  
18       midad con estos estatutos, el Directorio podrá  
19       designar como subrogante del Gerente a uno  
20       cualquiera de sus miembros quien tendrá las  
21       mismas facultades y obligaciones que el  
22       subrogado, debiendo actuar hasta que el Direc-  
23       torio haga el nombramiento de nuevo Gerente, o  
24       hasta que el Gerente subrogado reasuma sus  
25       funciones. La respectiva nota de nombramiento  
26       que se extenderá al miembro del Directorio  
27       como subrogante del Gerente se inscribirá en  
28       cada caso en el Registro mercantil, de confor-

1    midad con la Ley; e) La fiscalización de la  
2    compañía se ejercerá por medio de un Comisario  
3    Principal, quien tendrá derecho ilimitado de  
4    inspección y vigilancia sobre todas las opera-  
5    ciones sociales, sin dependencia de la admi-  
6    nistración y siempre en interés de la compa<sup>a</sup>  
7    ñia. ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO; COMPETENCIA DE  
8    LA JUNTA GENERAL.- Corresponde a este Organo  
9    Supremo de la Compañia: Primero.- Nombrar los  
10   miembros titulares del Directorio, que serán  
11   en número de cinco y remover a uno o más de  
12   ellos si fuere necesario y nombrar y remover a  
13   cuatro directores Suplentes, que podrán inte-  
14   grar el Directorio de acuerdo con lo previsto  
15   en el artículo veinte y cinco de estos esta-  
16   tutos. Segundo.- Nombrar y remover al Secre-  
17   tario. Tercero.- Nombrar a un comisario prin-  
18   cipal y un suplente. Cuarto.- Conocer anual-  
19   mente las cuentas, el balance, los informes  
20   que deberán presentar el Directorio por  
21   intermedio de su Presidente, y los Comisarios,  
22   y adoptar las resoluciones que correspon-  
23   dan. No podrá aprobarse ni el balance ni las  
24   cuentas si no hubiesen sido precedidas por el  
25   informe de los comisarios. Quinto.- Resolver  
26   acerca de la distribución de los beneficios  
27   sociales. Sexto.- Resolver sobre la emisión de  
28   partes beneficiarias y obligaciones. Septimo.-



NOTARIA  
130  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

1 Resolver sobre la amortización de acciones.  
2 Octavo.- Resolver sobre cualquier reforma del  
3 contrato social y estatutos y sobre la trans-  
4 formación, fusión, disolución y liquidación de  
5 la Compañía; nombrar liquidadores, fijar el  
6 procedimiento para la liquidación, fijar la  
7 retribución de los liquidadores y considerar  
8 las cuentas de la liquidación.- Noveno.-  
9 Autorizar la enajenación e hipoteca de los  
10 bienes inmuebles de propiedad de la compañía  
11 por un monto superior a VEINTICINCO MIL  
12 DOLARES, moneda de los Estados Unidos de  
13 Norteamérica o su equivalente en Suces al  
14 tipo de cambio vigente al momento de reali-  
15 zarse el respectivo contrato; y, Décimo.- En  
16 general, resolver todo aquello que es de su  
17 competencia de conformidad con la Ley y lo  
18 establecido en los presentes Estatutos, espe-  
19 cialmente los asuntos relativos a los negocios  
20 sociales, tomando las decisiones que juzgare  
21 convenientes en defensa de los intereses de la  
22 compañía.- VIGESIMO OCTAVO: COMPETENCIA DEL  
23 DIRECTORIO.- Corresponde a este órgano de la  
24 compañía: Uno) Nombrar de fuera de sus miem-  
25 bros y con el carácter de titular al Gerente,  
26 y removerlo si fuera necesario; Dos) Fijar la  
27 retribución del Presidente, de los Vicepresi-  
28 dentes, Gerente y Comisario de la Compañía,

1	asi como la que deberán percibir los miembros
2	del Directorio por las sesiones en que
3	intervengan; Tres) Controlar y vigilar que se
4	cumplan las disposiciones de la Ley, de estos
5	estatutos y las resoluciones de la Junta
6	General; Cuatro) Presentar a la Junta General
7	un informe sobre el ejercicio económico de la
8	compañia, con las recomendaciones sobre el
9	destino o distribución de las utilidades;
10	Cinco) Ordenar la emisión de Certificados Pro-
11	visionales o títulos de acciones nuevos en
12	sustitución de los anulados por pérdida o
13	destrucción, así como la emisión de títulos
14	múltiples o de fraccionamiento de estos cuando
15	lo solicitaren los accionistas; Seis) Autori-
16	zar a determinados funcionarios o empleados de
17	la compañía, para girar cheques relativos a
18	los negocios ordinarios de la misma,
19	conjuntamente con el Gerente o sin este, pero
20	en todo caso con no menos de dos firmas. Estas
21	autorizaciones se otorgarán necesariamente,
22	previa consulta al Gerente sobre los nombres
23	de las personas a quienes se fuere autorizar
24	para ello; Siete) Designar, interinamente
25	Presidente, Vicepresidente y Gerente en caso
26	de enfermedad, ausencia, renuncia, abandono
27	del cargo o fallecimiento del correspondiente
28	titular. El administrador nombrado interina-



NOTARIA  
13o  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

1 mente ejercerá el cargo con las mismas facul-  
2 tades y obligaciones que el titular, hasta que  
3 el directorio designe al titular con sujeción  
4 a lo establecido en estos estatutos, o hasta  
5 que el titular reasuma sus funciones, según  
6 sea el caso, debiendo constar estos particu-  
7 lares en el respectivo nombramiento; Ocho)  
8 Llamar a sus sesiones a cualquier funcionario  
9 o empleado de la compañía cuando estimare  
10 conveniente su informe o explicación, para  
11 mejor conocimiento de los puntos sobre los  
12 cuales el directorio quisiera adoptar alguna  
13 resolución; Nueve) Resolver sobre la conve-  
14 niencia o no de que la compañía intervenga  
15 como fundadora o promotora en la constitución  
16 de otras sociedades, o suscriba acciones o  
17 haga aportaciones en aumentos de capital que  
18 realizaren otras compañías, o adquiriera  
19 aportaciones o acciones de sociedades y  
20 autorizar al Gerente para que intervengan en  
21 los actos, negocios jurídicos y celebración de  
22 los contratos que fueren necesarios; y, Diez)  
23 Resolver sobre cualquier asunto que fuere de  
24 su competencia, según constare en otras  
25 disposiciones de los presentes estatutos, y,  
26 en general conocer y resolver sobre todo  
27 aquello que le hubiere confiado la Junta  
28 General o emanare de la Ley". "ARTICULO

1 TRIGESIMO CUARTO: COMPETENCIA DEL GERENTE.-

2 Además de las atribuciones y deberes cons-  
3 tantes en otras disposiciones de estos esta-  
4 tutos, corresponde individualmente al Gerente:

5 Uno) Representar legal, judicial y extrajudi-  
6 cialmente a la compañía; Dos) Suscribir los

7 certificados provisionales y los títulos de  
8 acciones; Tres) Manejar el dinero de la

9 compañía y efectuar toda clase de operaciones  
10 relacionadas con el objeto social; Cuatro)

11 Cuidar bajo su responsabilidad los libros de  
12 contabilidad y el de acciones y accionistas;

13 Cinco) Celebrar a nombre de la compañía, toda  
14 clase de actos y contratos sean estos civiles

15 o mercantiles, de trabajo, o de cualquier  
16 naturaleza, quedando en esta forma la compañía

17 obligada frente a terceros, con excepción de  
18 la enajenación e hipoteca de sus bienes

19 inmuebles por una suma superior a los (US  
20 \$25.000,00) VEINTICINCO MIL DOLARES moneda de

21 los Estados Unidos de Norteamérica o su  
22 equivalente en Suces al tipo de cambio

23 vigente al momento de realizarse el respectivo  
24 contrato, para lo cual requerirá la autorización

25 previa de la Junta General de Accionistas; Seis)

26 Elaborar el presupuesto anual así como el plan  
27 de actividades de la sociedad; Siete) presen-

28 tar anualmente a la Junta General un informe

08

8

1 relativo a los negocios sociales, incluyendo  
2 cuentas, balances y demás balances necesarios;  
3 Ocho) Nombrar y contratar trabajadores para la  
4 empresa y fijar sus remuneraciones, así como  
5 removerlos y conocer y resolver sobre las  
6 renunciaciones que presentaren los mismos; Nueve)  
7 Comparecer a juicio a nombre de la compañía,  
8 sea esta actora o demandada, en virtud de su  
9 representación legal, quedando facultada para  
10 designar procuradores judiciales en casos  
11 determinados; Diez) Para transigir, compro-  
12 meter el pleito en árbitros o desistir del  
13 pleito, necesitarán autorización del Direc-  
14 torio; Once) Girar cheques contra las cuentas  
15 corrientes de la compañía, cualquiera que  
16 fuere su cuantía, para las actividades ordi-  
17 narias de la misma, conjuntamente con el  
18 funcionario o empleado de los designados por  
19 el directorio para el efecto; y, Doce) Dar  
20 cumplimiento a los encargos que le confiere la  
21 Junta General de Accionistas o el Directorio."  
22 Así mismo, la Junta decide por unanimidad  
23 autorizar al Gerente de la compañía a fin de  
24 que realice todas las gestiones necesarias  
25 para que se perfeccione los acuerdos logrados  
26 en esta Junta. FINAL DE LA SESION Y APROBACION  
27 DEL ACTA.- Aprobados los acuerdos y reso-  
28 luciones que preceden, se dispone que el



NOTARIA  
130  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

1    Secretario proceda a redactar el Acta de esta  
2    sesión, a cuyo efecto se concede el receso  
3    necesario. Una vez redactada el acta, la Junta  
4    se reinstala, se da lectura a la misma y se  
5    la aprueba por unanimidad en todas y cada una  
6    de sus partes. La Presidenta declara termi-  
7    nada la sesión a las diez horas treinta  
8    minutos. (firmado) Abogada Alexandra Alva-  
9    rado Bowen, Presidenta Ad - Hoc; f) Jorge Os-  
10    borne Escalante, Gerente - Secretario; firma)  
11    por Del Monte Fresh Produce N.A., Abogada  
12    Alexandra Alvarado Bowen; firma) por Del Monte  
13    Fresh Produce International Inc., Abogada  
14    Alexandra Alvarado Bowen.- CERTIFICO: Que el  
15    texto que antecede es igual al original  
16    que reposa en el Libro de Actas de la Compañía  
17    y al que me remito en caso sea necesario.-  
18    Guayaquil, seis de Agosto de mil novecientos  
19    noventa y siete. (firmado) JORGE OSBORNE ES-  
20    CALANTE.- GERENTE-SECRETARIO. **NOMBRAMIENTO DEL**  
21    **GERENTE DE LA COMPAÑIA DE DESARROLLO BANANERO**  
22    **DEL ECUADOR BANDECUA S.A.,- DEL MONTE.-**  
23    Compañía de Desarrollo Bananero del Ecuador  
24    BANDECUA S.A.,- Guayaquil, quince de Octubre  
25    de mil novecientos noventa y siete. Señor  
26    MARCO ANTONIO GARCIA RUANO.- Ciudad. De mis  
27    consideraciones: Cúmpleme informarle que en  
28    sesión de Directorio de la **COMPAÑIA DE DESA-**





NOTARIA  
130  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

1 RROLLO BANANERO DEL ECUADOR, BANDECUA S.A.  
2 llevada a cabo el día de hoy, octubre quince  
3 de mil novecientos noventa y siete, se resol-  
4 vió elegirlo a usted GERENTE de esta compañía  
5 por el periodo de DOS AÑOS en reemplazo del  
6 señor Jorge Osborne Escalante, quien renunció.  
7 Conforme los artículos trigésimo tercero y  
8 trigésimo cuarto de los Estatutos reformados  
9 de la compañía, mediante escritura otorgado  
10 ante el Notario Vigésimo Primero del cantón  
11 Guayaquil el día veinticinco de octubre de mil  
12 novecientos ochenta y ocho e inscritos en el  
13 Registro Mercantil el día veintiocho de  
14 diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, a  
15 usted le corresponde ejercer individualmente  
16 la representación legal, judicial y extra-  
17 judicial de la compañía. Atentamente, (firma-  
18 do) JOSE ANTONIO YOCK FUNG.- PRESIDENTE.-  
19 PASAPORTE NUMERO: SEIS UNO CERO CERO UNO DOS  
20 CINCO NUEVE CINCO.- EDIFICIO DEL MONTE BARRIO  
21 TOURNON.- SAN JOSE, COSTA RICA. Acepto el  
22 nombramiento, Guayaquil, Octubre quince de mil  
23 novecientos noventa y siete. (firmado) MARCO  
24 ANTONIO GARCIA RUANO.- CEDULA IDENTIDAD NU-  
25 MERO: CERO NUEVE UNO CINCO TRES CINCO CERO  
26 CERO DOS - NUEVE.- CENTRO COMERCIAL ALBAN  
27 BORJA, PUERTA DOS, PISO UNO, OFICINA CIENTO  
28 DIECISEIS.- DOMICILIO: CONDOMINIO LOS JARDINES

1 DE ENTRERIOS, CALLES MALECON Y VINCE DEPARTA-  
2 MENTO NUMERO DIEZ.- NACIONALIDAD: GUATEMAL-  
3 TECA. (HAY UN SELLO QUE DICE: En la presente  
4 fecha queda inscrito este Nombramiento de  
5 Gerente. Folio (s) ochenta y seis mil cuatro-  
6 cientos dos. Registro Mercantil Número veinti-  
7 tres mil seiscientos cuatro. Repertorio Número  
8 treinta y siete mil ochenta y tres. Se  
9 archivan los Comprobantes de pago por los  
10 impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés  
11 de Diciembre de mil novecientos noventa y  
12 siete. (firmado) LICENCIADO CARLOS PONCE  
13 ALVARADO.- Registrador Mercantil Suplente del  
14 Cantón Guayaquil). (HAY UN SELLO QUE DICE: Se  
15 tomó nota de este Nombramiento a foja cuarenta  
16 y tres mil ciento ochenta y cuatro del  
17 Registro Mercantil de mil novecientos noventa  
18 y cinco al margen de la inscripción respec-  
19 tiva.- Guayaquil, veintitrés de Diciembre de  
20 mil novecientos noventa y siete. LICENCIADO  
21 CARLOS PONCE ALVARADO.- Registrador Mercantil  
22 Suplente del Cantón Guayaquil. (HAY OTRO SELLO  
23 QUE DICE: REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYA-  
24 QUIL). El otorgante me presentó sus respec-  
25 tivos documentos de identificación personal.-  
26 Leída que les fué la presente escritura de  
27 principio a fin y en alta voz, por mí la  
28 Notaria al otorgante, éste la aprobó en todas



NOTARIA  
130  
Guayaquil  
ra. Norma  
Plaza de  
García

1 y cada una de sus partes, se afirmó y ratificó  
2 y firma en unidad de acto y conmigo la Notaria  
3 de todo lo cual DOY FE.-

4

5

6

7

p. COMPANIA DE DESARROLLO BANANERO DEL ECUADOR

8

BANDECUA S.A.

9

10

11

f) SR. MARCO ANTONIO GARCIA RUANO.

12

C.C.# 091535002-9

13

C.V.# *Cincoabasco Guatemalteco*

14

RUC: 0990364451001

15

16

17

18

Se otorgó ante la Notaria Titular Doctora Norma Plaza de García, en fé de

19

ello confiero esta CUPIA COPIA CERTIFICADA, que firmo y sello en diez fojas

20

útiles, en la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de febrero

21

de mil novecientos noventa y ocho.-

22

23

Ab. *Guillermo Jaime Acuña*

24

Notario Suplente

25

Notaria Décimo Tercera

26

27

28

RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo segundo de la resolución # 98-2-1-1-0001296, de fecha 19 de marzo de 1998, emitida por el Intendente de Compañías de Guayaquil de la Superintendencia de Compañías, al margen de la matriz de de fecha 16 de Enero de 1998 otorgada ante la Notaria Décima Tercera de este Cantón Doctora Norma Plaza de García .- Guayaquil, 20 de marzo de 1998.-

*Dr. Norma Plaza de García*



*Dra. Norma Plaza de García*  
NOTARIA DECIMA TERCERA

DOY FE: Que tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía DE DESARROLLO BANANERO DEL ECUADOR "BANDECUA" S.A., otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, con fecha: 28 de Noviembre de 1978 (Archive hoy a mi cargo), del contenido de la copia que antecede; lo que fue ordenado por la Resolución número: 98-2-1-1-0001296, del señor Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha: 19 de Marzo de 1998.- Guayaquil, a veintitres de Marzo de mil novecientos noventa y ocho.-

*Ab. Cesáreo L. Condo Chiribegá*  
Ab. Cesáreo L. Condo Chiribegá  
Notario 5o. del Cantón  
Guayaquil




Certifico que con fecha de hoy, y.

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 98- 2 - 1-1-0001296, dictada el 19 de Marzo de 1998, por el Intendente de Com \_

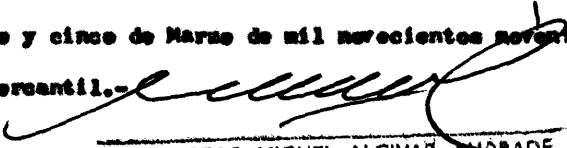
pañías de Guayaquil, fue inscrita esta escritura pública, la misma  
que contiene la REFORMA DE ESTATUTOS de COMPANHIA DE DESARROLLO BA-  
NANERO DEL ECUADOR BANDECUA S. A., de fojas 22.243 a 22.262, número  
8.762 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.888 del Re-  
gistro.- Guayaquil, veinte y cinco de Marzo de mil novecientos no-  
venta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica  
de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733,  
dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la Re-  
pública, publicado en el Registro Oficial # 878 del 29 de Agosto de  
1.975.- Guayaquil, veinte y cinco de Marzo de mil novecientos noventa  
y ocho.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura pú-  
blica a foja 33.189 del Registro Mercantil de 1.978 ; 30.618 del mismo  
Registro de 1.988 ; 37.167 del expresado Registro de 1.990 ; y, 14.414  
de igual Registro de 1.995, al margen de las inscripciones respectivas.-  
Guayaquil, veinte y cinco de Marzo de mil novecientos noventa y ocho.-  
El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

