

Guayaquil, agosto 8 de 2001

27.  
No R.L.

Ref: 37990-M-99  
078598

**Ab.  
Javier Eduardo Aguirre Valdez  
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Exportadora Bananera Subana S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted Director de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social; en el ejercicio de su cargo le corresponderán los deberes y atribuciones fijados en el Estatuto; además se deja constancia que en ausencia o falta del Presidente Ejecutivo, usted podrá reemplazarlo en todas sus funciones, inclusive en la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual, conforme consta en el artículo 15 del Estatuto Social.

La compañía Exportadora Bananera Subana S.A. se constituyó el 1 de julio de 1999 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón, Ab. Francisco Coronel Flores y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de julio de 1999.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente

  
**Ab. Flor Argüello García**  
Presidenta de la Junta

**RAZON:** Acepto el nombramiento de DIRECTOR de la compañía EXPORTADORA BANANERA SUBANA S.A., hecho a mi favor por la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, en Guayaquil agosto 8 de 2001.

  
**AB. JAVIER EDUARDO AGUIRRE VALDEZ**  
C.I. #091109126-2

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de DIRECTOR

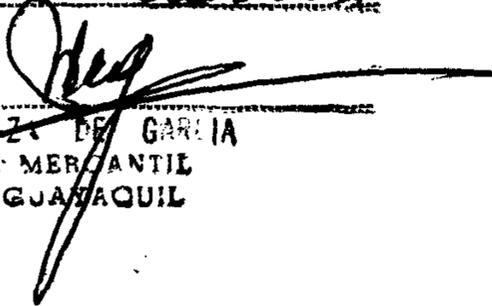
Folio(s) 89681 Registro Mercantil No.

21160 Repertorio No. 29165

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 27 de AGOSTO DEL 2001



  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL