

MEGABANANA S.A.

Guayaquil, 30 de septiembre de 2005

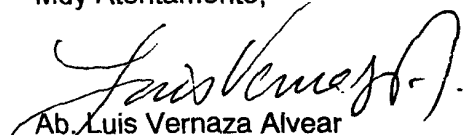
Señor Ingeniero
Héctor Calle Rulova
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MEGABANANA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de cinco años en reemplazo del señor Mario Cordero Barrantes, cuyo nombramiento fue inscrito en el registro Mercantil de Guayaquil el 4 de diciembre de 2000. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía, individualmente.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto de Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 28 de septiembre de 2000, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Guayaquil, el 7 de noviembre de 2000.

Muy Atentamente,


Ab. Luis Vernaza Alvear
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, 30 de septiembre de 2005

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **MEGABANANA S.A.**, para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad número 0902382324 y con domicilio en Avenida Las Monjas No. 10 y Avenida Carlos Julio Arosemena de esta ciudad de Guayaquil.


HECTOR CALLE RUILOVA

an Pon
20.05.03.

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha diecinueve de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MEGABANANA S.A.**, a favor de **HECTOR CALLE RUILOVA**, a foja **109.969**, Registro Mercantil número **20.553**, y anotada el diecinueve de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.237** del Repertorio.- 2.- Se toma nota de este Nombramiento a foja **86.013**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.



ORDEN: 38237
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: *JP.*