

MEGABANANA S.A.

Guayaquil, octubre 12 de 2009

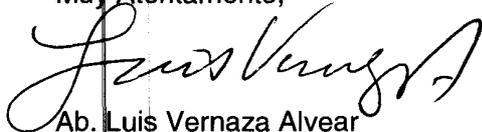
Señor
Eduardo Miño Boyes
Ciudad

Ref. 77218-4.00

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 **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **cinco años**, en reemplazo del señor Mario Padilla Nickols, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de octubre del 2005. En el ejercicio a 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 del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 28 de septiembre del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de noviembre del 2000.

Muy Atentamente,



Ab. Luis Vernaza Alvear
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, octubre 12 de 2009

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **MEGABANANA S.A.**, para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad número 0908950413 y con domicilio en Avenida Las Monjas # 10 y Av. C.J. Arosemena de esta ciudad.



EDUARDO MIÑO BOYES

NUMERO DE REPERTORIO: 50.163
FECHA DE REPERTORIO: 06/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha seis de Noviembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MEGABANANA S.A.**, a favor de **EDUARDO ALFONSO MIÑO BOYES**, a foja **109.302**, Registro Mercantil número **20.993**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **108.960**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 50163



S

REVISADO POR:

S



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA