

164. 47.801-M-02

108551

Guayaquil, Enero 18 del 2008

Señor
JOB ANTONIO CABRERA ROJAS,
Ciudad.-

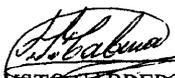
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ENMITABANANA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted, como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social y en la ley de compañías vigente.

Ud. ha sido designado como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía y en el ejercicio de sus funciones ostentará las mismas atribuciones señaladas en el estatuto para el citado funcionario, entre las que se incluirá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

ENMITABANANA S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada el 16 de Noviembre de 2001, ante el Notaria décima del Cantón Guayaquil, Ab. Maria Pia Yanuzzelli Puga de Velásquez, inscrita el 15 de Abril de 2002 en el Registro Mercantil, fojas 47.801 a 47.834, numero 7.639 y anotada bajo el número 11.592 del repertorio.

Atentamente,


FAUSTO CABRERA RIVERA
Presidente Ejecutivo-Presidente de la Sesión

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía ENMITABANANA S.A., para el cual he sido designado y me comprometo a desempeñarlo conforme a lo establecido en este nombramiento.

Guayaquil, Enero 18 del 2008.-


JOB ANTONIO CABRERA ROJAS
C.C.#0300458478

NOTARIA DÉCIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
En cumplimiento de las funciones que me ha sido encomendadas por el Poder Judicial de la Federación, he expedido el presente documento en virtud de la fe pública que me ha sido conferida.
En Guayaquil, a los 18 días del mes de Enero del 2008.
Ab. Ronald C. Salazar
06 ENERO 2008


Ab. Ronald C. Salazar
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 6.288
FECHA DE REPERTORIO: 07/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Febrero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
ENMITABANANA S.A., a favor de **JOB ANTONIO CABRERA
ROJAS**, a foja **13.514**, Registro Mercantil número **2.428**.

ORDEN: 6288



5

REVISADO POR: *MF*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA