

Milagro, 14 de abril del 2008.

Señor.

JORGE ALONZO ANDRADE GÓMEZ

Ciudad.-

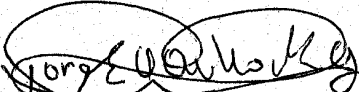
Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **BANA-ORG CIA. LTDA.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo OCTAVO de los Estatutos Sociales, entre los que se contempla que usted estará a cargo de los libros sociales de la Empresa y que tendrá las mismas atribuciones legales que le competen al Gerente General, el cargo Presidente, usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **BANA-ORG CIA. LTDA.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 18 de agosto de 2005 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Milagro el 23 de agosto del 2005.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

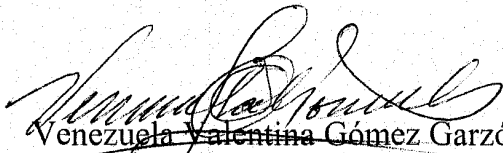
Atentamente



JORGE ALONZO ANDRADE GÓMEZ

C.I. No. 0908017882

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **BANA-ORG CIA. LTDA.**, Milagro, 14 de abril del 2008. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE MILAGRO.



Venezuela Valentina Gómez Garzón

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro

Roca fuerte 312 y 5 de Junio, Primer piso

Número de Repertorio: 2008— 1294

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MILAGRO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiocho de Abril de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 808 a 809 con el número de inscripción 274 celebrado entre: ([CIA. BANA-ORG CIA. LTDA. en calidad de COMPAÑÍA], [MARTINEZ CARRASCO ARACELY DEL ROCIO en calidad de GERENTE GENERAL])).

2.- Con fecha Veintiocho de Abril de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 810 a 811 con el número de inscripción 275 celebrado entre: ([CIA. BANA-ORG CIA. LTDA. en calidad de COMPAÑÍA], [ANDRADE GOMEZ JORGE ALONZO en calidad de PRESIDENTE])).




Ab. Alfredo Sánchez Barón
Firma del Registrador .