

Guayaquil, Enero 4 del 2006

Sr:
Xavier Ripalda Olives
Ciudad

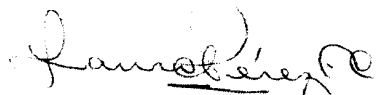
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía " **BANA-LAND S.A.** ", en sesión celebrada el día de hoy , tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** , por el periodo de **CINCO AÑOS** , pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía , le corresponde a usted ejercer la representación legal , judicial y extrajudicial en forma individual .

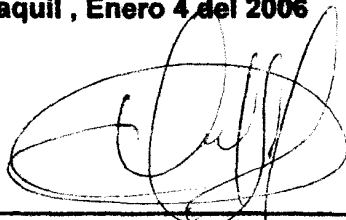
La compañía " **BANA-LAND S.A.** " , se constituyo mediante escritura publica otorgada ante el Abg. Humberto Moya Flores ,Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil , el día 9 de Junio del 2005 , y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil de fojas 133.274 a 133.304 , numero 24.858 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 40.509 del repertorio , el 20 de Diciembre del 2005 .

Atentamente ,



SRA. LAURA ROSALINA PEREZ FEBRES-CORDERO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía " **BANA-LAND S.A.** " , y declaro que me he posesionado en esta misma fecha . Soy de nacionalidad ecuatoriano , con cedula de ciudadanía No. 0909655128 , domiciliada en Urdesa Central , Mirtos 708 y Ficus Guayaquil , Enero 4 del 2006



SR. XAVIER RIPALDA OLIVES
GERENTE GENERAL

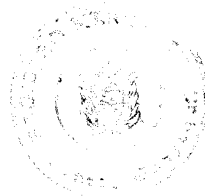
REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha trece de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BANA-LAND S.A.**, a favor de **XAVIER RIPALDA OLIVES**, a foja **3.421**, Registro Mercantil número **687**, y anotado el doce de Enero del dos mil seis, bajo el número **918** del Repertorio.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 918
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: