

Guayaquil, Enero 4 del 2006

Sra:
Laura Rosalina Pérez Febres-Cordero
Ciudad

5/91
(ASM)

122165

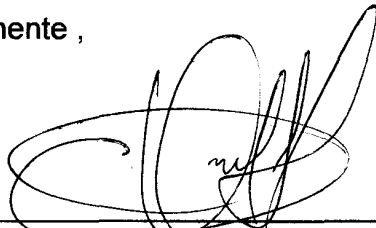
De mis consideraciones:

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 elegirla a usted como **PRESIDENTE** , por el periodo de **CINCO AÑOS** , pudiendo ser reelegida indefinidamente.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta , ausencia o impedimento, en ese caso ejercerá la representación legal de la compañía , según el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social.

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 ,



SR. XAVIER RIPALDA OLIVES
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía " BANA-LAND S.A. " , y declaro que me he posesionado en esta misma fecha . Soy de nacionalidad ecuatoriana , con cedula de ciudadanía No. 0900800491 , domiciliada en Urdesa Central , Mirtos 708 y Ficus .
Guayaquil, Enero 4 del 2006



SRA. LAURA ROSALINA PEREZ FEBRES-CORDERO
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha doce de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BANA-LAND S.A.**, a favor de **LAURA ROSALINA PEREZ FEBRES-CORDERO**, a foja **3.423**, Registro Mercantil número **689**, y anotada el doce de Enero del dos mil seis, bajo el número **917** del Repertorio.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 917
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR