

Guayaquil , Marzo 2 del 2007

Señor :

BENIGNO GUSTAVO MUÑOZ CASTRO

Ciudad.-

133274 MOS

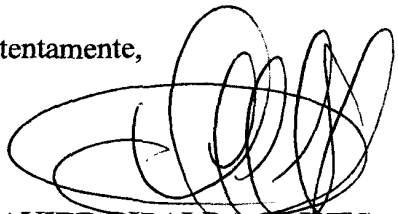
De mis consideraciones:

Cúmplase informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía BANA-LAND S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS , pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social de la empresa y en la ley de compañías vigente.

Reemplaza en sus funciones a la Señora Laura Pérez Febres-Cordero , cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de Enero del 2006 , y 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 Tercero del Estatuto Social.

La compañía se constituyo mediante escritura publica otorgada ente el ABG. Humberto Moya Flores , Notario Trigésimo Octavo del cantón , el 9 de Junio del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del mencionado cantón de fojas 133.274 a 133.304 , numero 24.858 del Registro Mercantil , rubro de industriales y anotada bajo el numero 40.509 del repertorio , el 20 de Diciembre del 2005 .

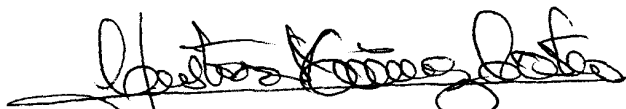
Atentamente,



XAVIER RIPALDA OLIVES

Serretario Ad - Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **BANA-LAND S.A.** , para el cual he sido elegido , Guayaquil , 2 de Marzo del dos mil siete.-



BENIGNO GUSTAVO MUÑOZ CASTRO

PRESIDENTE

Nacionalidad : Ecuatoriano

Cedula de ciudadanía No. 090656611-2

Dirección: Cdla. Urdesa , Mirtos No. 708 y Ficus.

132165

NUMERO DE REPERTORIO: 15.818
FECHA DE REPERTORIO: 23/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:59

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha dos de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BANA-LAND S.A.**, a favor de **BENIGNO GUSTAVO MUÑOZ CASTRO**, a foja **35.602**, Registro Mercantil número **6.466**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **3.423**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 15818



S

REVISADO POR: *MF*

Benigno Muñoz Castro

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA