

Guayaquil, 4 de noviembre de 2008

Señor:

XAVIER RIPALDA OLIVES

Ciudad.-

Def. 133274. p.05

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 contantes en el artículo vigésimo cuarto del Estado Social de la empresa y en la ley de compañías vigente.

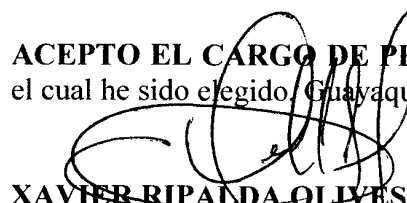
Reemplaza en sus funciones al Sr. Benigno Gustavo Muñoz Castro, cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de Abril del 2007, y en el ejercicio de su cargo a usted le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento, en ese caso ejercerá la representación legal de la compañía, según el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social.

La compañía **BANA LAND S.A.** se constituyo mediante escritura pública 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 número 40.509 del repertorio, el 20 de Diciembre del 2005.

Atentamente,


LUIS F. PAREJA PEREZ
Secretario Ad – Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **BANA-LAND S.A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 4 de Noviembre del dos mil ocho.-


XAVIER RIPALDA OLIVES
PRESIDENTE

Nacionalidad: Ecuatoriano

Cédula de Ciudadanía No. 0909655128

Dirección: Cdla. Urdesa, Mirtos # 708 A y Ficus

NUMERO DE REPERTORIO: 62.603
FECHA DE REPERTORIO: 14/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veinticinco de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BANA-LAND S.A.**, a favor de **XAVIER RIPALDA OLIVES**, a foja **146.878**, Registro Mercantil número **25.589**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **35.602**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 62603



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA