

# BANAGUILLO S.A.

Guayaquil, 22 de Febrero del 2007

Señor Abogado

**ENRIQUE CASTRO BARCIONA**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la **PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la compañía "**BANAGUILLO S.A.**" en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

En su calidad de **GERENTE GENERAL** le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de conformidad con lo expuesto en el artículo **NOVENO** del Estatuto Social.-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo **VIGÉSIMO** del Estatuto Social de la compañía, a usted además le corresponde : a ) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y por tanto ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones , pero para enajenar , gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañía requerirá previamente de autorización de la Junta General ; .- b) Llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y suscribir conjuntamente con el Presidente el Libro de Actas y el Libro Talonario de los títulos de acciones ; .- c) Administrar individualmente los negocios, bienes y propiedades de la compañía ; .- d) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes , balances, inventarios y cuentas ;y, .- e) Las demás atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto .- En caso de falta, ausencia o impedimento temporal de actuar del Gerente General, lo subrogará el Presidente.-

La compañía "**BANAGUILLO S.A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 2 de Febrero del 2007 en la Notaria Trigésima Segunda del Cantón Guayaquil a cargo del Doctor Nelson Javier Torres Carrillo e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el día 15 de Febrero del 2007.-----

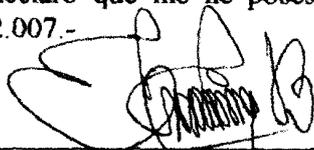
Atentamente.-



**Ab. Enrique Castro Medina**

*Presidente Ad-Hoc*

**Razón:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-Guayaquil, 22 de Febrero del 2.007.-



**AB. ENRIQUE CASTRO BARCIONA**

**C.I. : 0900448085**

NUMERO DE REPERTORIO: 10.577/  
FECHA DE REPERTORIO: 23/feb/2007  
HORA DE REPERTORIO: 15:23

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintitres de Febrero del dos mil siete / queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BANAGUILLO S.A.**, a favor de **ENRIQUE CASTRO BARCIONA**, a foja **19.736**, Registro Mercantil número **3.762**.

ORDEN: 10577  
LEGAL: Monica Alcivar , Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$ 9.30  
REVISADO POR:  
*b*



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**