

BANAGUILLO S.A.

Guayaquil, 14 de Mayo del 2008

Señora
MARITZA MEDINA MOREIRA
Ciudad.-

26028
Ref. 18049.4.07
AM

De mis consideraciones:

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

En su calidad de **PRESIDENTA**, le corresponden las facultades indicadas en el artículo **VIGÉSIMO PRIMERO** del Estatuto Social de la compañía y en general ejercer las demás funciones que le señale este Estatuto Social así como los derechos y obligaciones que por Ley le corresponden a los administradores, siempre que éstos no estuvieren asignados específicamente en este Estatuto al Gerente General.- En caso de falta, ausencia o impedimento temporal de actuar del Presidente, la Junta General de Accionistas designará a la persona que actuará como Presidente de la misma.-

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 **PRESIDENTA** de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-Guayaquil, 14 de Mayo del 2.008.-


SRA. MARITZA MEDINA MOREIRA
C.I. : 0902182815

NUMERO DE REPERTORIO: 23.874
FECHA DE REPERTORIO: 14/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Mayo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
BANAGUILLO S.A., a favor de **MARITZA AMARILIS MEDINA
MOREIRA**, a foja 53.342, Registro Mercantil número 9.485.

ORDEN: 23874



5

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA