

BANAGUILLO S.A.

Guayaquil, 2 de Abril del 2012

Señor Abogado
ENRIQUE CASTRO BARCIONA
Ciudad.-

126028

3

De mis consideraciones:

78049-M-07

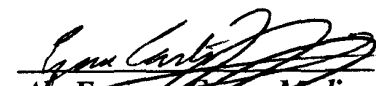
Cúmpleme informarle que en la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la compañía "**BANAGUILLO S.A.**" en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a Ud. Como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS más**, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

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.-

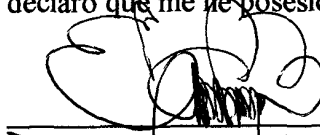
De conformidad con lo dispuesto en el artículo **VIGÉSIMO** del Estatuto Social de la compañía, a usted además le corresponde : a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y por tanto ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiera 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, 2 de Abril del 2012.-


AB. ENRIQUE CASTRO BARCIONA
C.I. : 0900448085

Documentación y Archivo

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

05 MAR 2012

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:18.857

FECHA DE REPERTORIO:03/abr/2012

HORA DE REPERTORIO:08:39

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha tres de Abril del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BANAGUILLO S.A.**, a favor de **ENRIQUE GUILLERMO CASTRO BARCIONA**, de fojas 33.456 a 33.457, Registro Mercantil número 5.802.

ORDEN: 18857



\$8.00

REVISADO POR: *[Signature]*

EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

