

# BANACOCOA S.A.

Guayaquil, 04 de Septiembre del 2.007

Señor Agr.

**Fausto Antonio Proaño Luna**

Ciudad.-

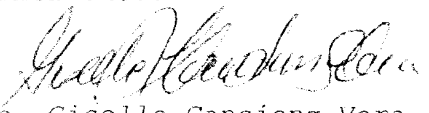
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **BANACOCOA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social.

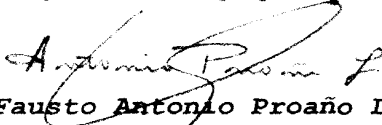
Como Presidente de la compañía, tendrá las atribuciones y deberes señalados en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales y en la Ley.

**BANACOCOA S.A.**, se constituyó el 14 de Agosto del 2.007 en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Abg. Francisco Coronel Flores, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Agosto del 2.007

Particular que informo a usted para los fines de Ley.  
Atentamente.

  
Ego. Giselle Cansiong Vera  
Secretaria Ad-hoc de la Junta  
General de Accionistas

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **BANACOCOA S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 04 de Septiembre del 2.007

  
**Fausto Antonio Proaño Luna**  
Nacionalidad Ecuatoriana  
C.C. 090766080-7

NUMERO DE REPERTORIO: 46.028  
FECHA DE REPERTORIO: 14/Sep/2007  
HORA DE REPERTORIO: 15:15

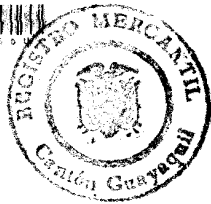
---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha catorce de Septiembre del dos mil siete queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía  
**BANACOCOA S.A.**, a favor de **FAUSTO ANTONIO PROAÑO**  
**LUNA**, a foja **106.310**, Registro Mercantil número **18.994**.

ORIGINAL 46028



106.310  
REVISADO POR: *plf*



*AB. Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**