

BANAENERGY S.A.

Guayaquil, 27 de enero del 2009

Señor:
XAVIER ALFONSO MONGE YODER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BANAENERGY S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy lo eligió **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CUATRO AÑOS**, con las atribuciones constantes en su estatuto social.

En el ejercicio de su cargo usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo vigésimo sexto del estatuto social de la compañía. En caso de ausencia temporal o definitiva, será reemplazado por el Gerente General.

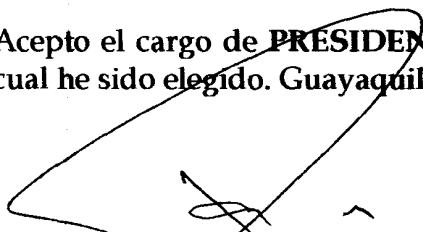
La compañía **BANAENERGY S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil Ab. Roger Arosemena Benítez, el veinticuatro de noviembre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Samborondón el veintisiete de enero del 2009.

Atentamente,



Fernando José Martínez Illingworth
Gerente General

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BANAENERGY S.A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 27 de enero del 2009.



XAVIER ALFONSO MONGE YODER
C.C. #: 090005462-8
Nacionalidad: Ecuatoriana

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2009— 458

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Nueve de Febrero de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 544 a 546 con el número de inscripción 66 celebrado entre: ([BANAENERGY S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MONGE YODER XAVIER ALFONSO con el cargo PRESIDENTE])).

Ab. Jorge Comero Arias
Firma del Registrador.

