BANAVIRGINIA S.A.

Vinces, 6 de enero del 2010.

Sra.
TERESA BELEN ROSADO VDA. DE CAICEDO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BANAVIRGINIA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a UD., como PRESIDENTA EJECUTIVA de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, y, a UD., como PRESIDENTA EJECUTIVA le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

BANAVIRGINIA S.A. se constituyó el 5 de junio del 2009, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Vinces, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Vinces, el día 15 de diciembre del año 2009.

.

ATENTAMENTE

Jorge Luis Caicedo Rosado
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: YO, TERESA BELEN ROSADO VDA. DE CAICEDO, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en Vinces, con C.C. 120040054-5, acepto la designación que antecede.

Vinces, 6 de enero del 2010

TERESA BELEN ROSADO VDA. DE CAICEDO

TIFICO: Que el presente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA EJECUTIVA, otorgado por la COMPAÑÍA BANAVIRGINIA S. A., a favor de la señora TERESA BELEN ROSADO VDA. DE CAICEDO, por un periodo de CINCO AÑOS, queda anotado al número **63** del Libro Repertorio, e inscrito bajo el número **01** del Libro de Nombramientos.- Vinces, catorce de enero del dos mil diez.- El Registrador de la Propiedad Interino del cantón.-

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON VINCES

Ab. Wellington Sauhing Herbas
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
INTERINO DEL CANTON VINCES