

333874<sup>25:</sup>

Quito, 16 de Agosto de 2007

Señor  
**ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO CIA. LTDA.**  
Presente.

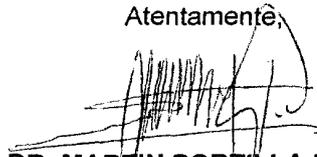
De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **TERRABANANO S. A.**, celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy 16 de Agosto de 2007, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, en la persona de su Gerente General el señor Dr. Clemente José Vivanco Salvador, por el periodo de **CINCO (5)** años, y pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rige a la Compañía le determinan; la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, la ejercerán siempre en forma conjunta los **DOS (2)** Gerentes de la Compañía.

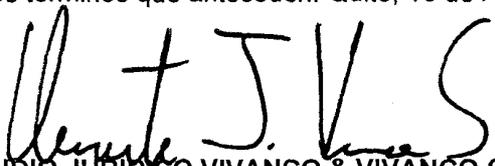
Le auguro muchos éxitos en sus funciones.

**CONSTITUCION** : 6 de Agosto de 2007, ante el Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del Cantón Quito.  
**CAPITAL SUSCRITO** : US \$ 800.  
**INSCRIPCION** : 15 de Agosto de 2007, del Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el # 2375, Tomo 138, y repertorio # 034147.

Atentamente,

  
**DR. MARTIN PORTILLA PEREZ**  
Secretario ad-hoc.

Por: **ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO CIA. LTDA.**, de nacionalidad ecuatoriana, y en mi calidad de Gerente General, dejo constancia de la aceptación, al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **TERRABANANO S. A.**, por el periodo de **CINCO (5)** años, y en los términos que anteceden. Quito, 16 de Agosto de 2007.

  
Por: **ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO CIA. LTDA.**  
**PRESIDENTE**

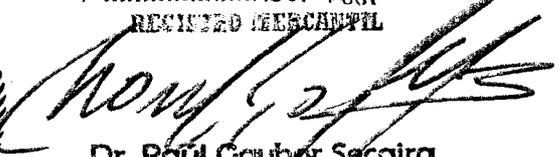
Dr. Clemente José Vivanco Salvador  
Gerente General

RUC # 1791813774001. Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No... 8585... del Registro  
de Nombramientos Tomo No... 138...

Quito, a... 17 AGO. 2007...



  
**Dr. Raúl Caybar Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO