

Banaplast S.A.

Km. 4 ½ vía a Pasaje PBX 934800-FAX 933212 RUC 0790066979001 Machala, Ecuador

Febrero 15 del 2002

Sr. Ing.
Bolívar Prieto Calderón
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, participo a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Plásticos para Banano "BANAPLAST" S.A., en reunión celebrada el quince de Febrero del dos mil dos, tuvo el acierto de reelegir a Usted PRESIDENTE, de la misma por un período de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales entre las que incluye la representación legal, judicial y extrajudicial conjuntamente con el Señor Gerente General, cuidar la buena marcha de los negocios de la compañía, cumplir y hacer cumplir las disposiciones que emanen de los Estatutos y de las Juntas Generales.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Cuarto del Cantón Machala, Abg. Roberto Pombo Molina el 13 de Julio de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Septiembre de 1984.

La Compañía se transformó de Responsabilidad Limitada a Anónima mediante escritura pública otorgada por el Notario Segundo del Cantón Machala, Abg. José Cabrera Román el 16 de Agosto de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Octubre de 1991.

Muy Atentamente,

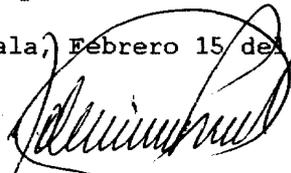


César E. Malnati Parodi
GERENTE GENERAL

26266

ACEPTACION: En esta fecha dejo constancia de la aceptación del cargo de PRESIDENTE de la Compañía Plásticos para Banano "BANAPLAST" S.A., y prometo cumplir fielmente con las responsabilidades del cargo.

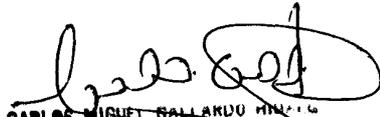
Machala, Febrero 15 de 2002



Ing. Bolívar Prieto Calderón
CI#070011525-6

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento en foto copia, es igual a su original, el mismo que consta inscrito en el Registro de Mercantil con el No. 268 y anotado en el Repertorio bajo el No. 581, el 15 de Marzo de 2.002.- Machala, quince de Marzo del dos mil dos.- El Registrador Mercantil.- x-


CARLOS MIGUEL GALLARDO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA