

EXCELBAN S.A.

RUC.#0790095332001

TELF. :593-07-2931028

Pichincha # 812 e/ Tarqui y Junín

Machala - El Oro - Ecuador

Fax. :593-07-932000

Machala, 21 de Enero del 2005

Ingeniero

IVAN MONTALVO LANIADO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted que en la sesión Extraordinaria de Accionistas de EXCELENCIA BANANERA S.A. EXCELBAN, celebrada el día 20 de Enero del 2005 tuvo a bien reelegirle para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE por el período estatutario de 5 años.

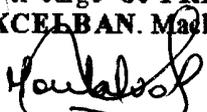
Sus deberes y atribuciones constan señalados en el Art. Vigésimo y Vigésimo Segundo de los Estatutos. A Ud. le corresponde la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

EXCELBAN S.A. fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el 16 de Enero de 1996 ante el Notario Público Primero del Cantón Marcabell Lic. José Félix García Dávila e inscrita en el Registro Mercantil con el número 40 y anotado bajo el repertorio número 70 en Machala el 19 de Enero de 1996.

En virtud sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil, deseándole los mejores éxitos en las funciones encomendadas.


SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía EXCELENCIA BANANERA S.A. EXCELBAN. Machala, 21 de Enero del 2005.


Ing. Iván Montalvo Laniado

PRESIDENTE

C. C. 0700708225

0701045973

38096

