

EXCELBAN S.A.

RUC.#0790095332001

TELF. :593-07-2931028

Pichincha # 812 e/ Tarqui y Jumin

Machala - El Oro - Ecuador

Fax. :593-07-932000

Machala, 21 de Enero del 2005

Ingeniero

CARLOS CASTRO RUIZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted que en la sesión Extraordinaria de Accionistas de EXCELENCIA BANANERA S.A. EXCELBAN, celebrada el día 21 de Enero del 2005 tuvo a bien elegirle por unanimidad para que desempeñe el cargo de GERENTE por el período estatutario de 5 años. Usted reemplaza al Myr. Byron Trujillo Erazo.

Sus deberes y atribuciones constan señalados en el Art. Vigésimo y Vigésimo Segundo de los Estatutos 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 Marcabedí 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

Accepto el cargo de GERENTE de la Compañía EXCELBAN S. A. Machala, 21 de Enero del 2005.


Ing. Carlos Castro Ruiz

GERENTE

C. C. 0700848187

38096

