

EXCELBAN S.A.

RUC. # 0790095332001

Pichincha # 812 e/ Tarqui y Junín

Machala – El Oro - Ecuador

Telf. :593- 07-931028

Fax. :593- 07-932000

Machala, 13 de Marzo del 2007

Sra.
LORGIA PALADINES PARRA
Ciudad.-

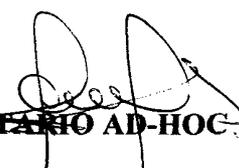
De mis consideraciones:

Comunico a usted que en la sesión Extraordinaria de Accionistas de **EXCELENCIA BANANERA S.A. EXCELBAN**, celebrada el día 12 de Marzo de 2007 tuvo a bien elegirle para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por el periodo estatutario de 5 años . Usted reemplaza al Ing. IVAN GERARDO MONTALVO LANIADO.

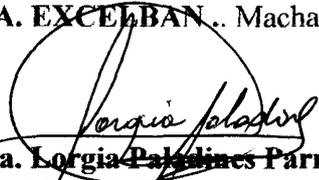
Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial.

EXCELBAN S.A. fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el 16 de Enero de 1996 ante el Notario Publico del Cantón Marcabelí Lic. Jose Félix García Dávila; e inscrita en el Registro Mercantil con el numero 40 y anotado bajo el repertorio numero 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.


SECRETARIO AD-HOC.

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **EXCELENCIA BANANERA S.A. EXCELBAN**.. Machala, 13 de Marzo de 2007.

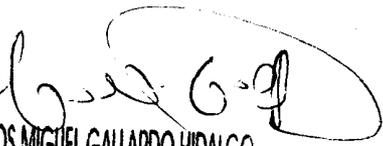

Sra. Lorgia Paladines Parra
Presidente
C. I. 070264977-3

38096

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 222 y anotado en el Repertorio bajo el No.567.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 13 de Marzo del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA