

Machala, 31 de Mayo del 2.000

Señor  
JULEN XIOMARA HERRERA TORO  
Ciudad

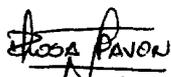
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SUB-BANANO S.A. celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirle y nombrarle para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, por el periodo estatutario de 3 años.

Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el Art. Vigésimo Segundo de los Estatutos de la Compañía.

SUB-BANANO S.A. fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el 12 de Mayo del 2.000, ante el Notario Segundo Dr. José Cabrera Roman; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.00.M.DIC.0108 del 23 de Mayo del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil con el No.406 y anotada en el Repertorio bajo el No 581, el 31 de Mayo del 2.000.

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



SECRETARIO AD-HOC

Yo, JULEN XIOMARA HERRERA TORO, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, Machala, a Treinta y uno de Mayo del 2.000.

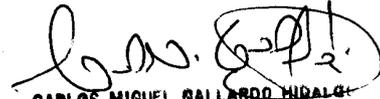


C.I. 070241916-9

DIRECCION : Paez y Sucre.

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en  
e□ Registro Mercantil con el No.410 y anotado en el  
Repertorio bajo el No. 589.- x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 1° de Junio del 2.000

  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON MACHALA