

Machala, 31 de Mayo del 2.000

Señor
SEGUNDO WILSON OSORIO GARCIA
Ciudad

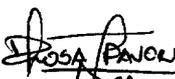
De mis consideraciones:

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 GERENTE GENERAL, por el periodo estatutario de 3 años.

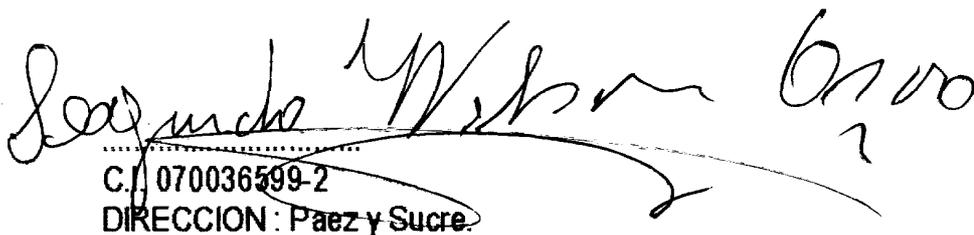
En su condición de GERENTE GENERAL, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

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 designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.


SECRETARIO AD-HOC

Yo, SEGUNDO WILSON GARCIA OSORIO, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, Machala, a Treinta y uno de Mayo del 2.000.


C.I. 070036599-2
DIRECCION: Paez y Sucre.

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
e□ Registro Mercantil con el No.411 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 590.- 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