

Machala, 15 de Noviembre del 2.000

31

Señor

JUAN JAVIER FALQUEZ SALCEDO

Ciudad.-

38390

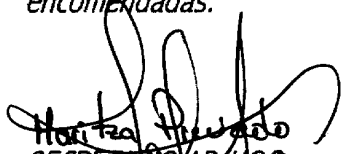
De mis consideraciones:

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. Usted reemplaza en sus funciones a la señora Jullen Herrera Toro.

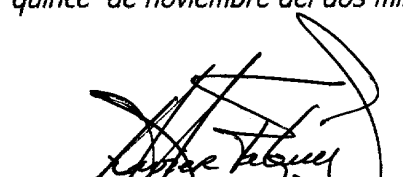
En su condición de Presidente, sus deberes y atribuciones constan señalados en el Artí.22 De los Estatutos sociales de la Compañía.

SUB-BANANO S.A., fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el 12 de Mayo del 2.000, ante el Notario Segundo del Cantón Machala, Doctor José Javier Cabrera Román; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.00.M.DIC.0108 el 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.


Hector Guerrero
SECRETARIO AD-HOC

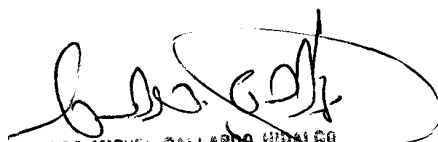
Yo, **JUAN JAVIER FALQUEZ SALCEDO**, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, Machala, a quince de noviembre del dos mil.


JUAN JAVIER FALQUEZ SALCEDO
C.I. 091453435

Direcc. Centro Comercial Unioro, Local 24-25

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No.1.044 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.573.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 4 de Diciembre del 2.000



CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA