

Machala, 15 de Noviembre del 2.000

Señor

LEONARDO DE WIND CÓRDOVA

Ciudad.-

383910

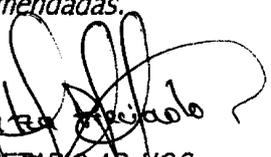
De mis consideraciones:

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. Usted reemplaza en sus funciones al señor Segundo Wilson Osorio García.

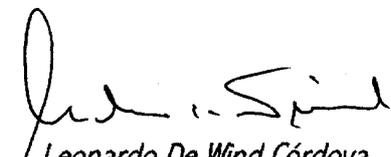
En su condición de Gerente General, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

SUB-BANANO S.A., fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el 12 de Mayo del 2.000, ante el Notario Segundo 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.


SECRETARIO AD-HOC

Yo, **LEONARDO DE WIND CÓRDOVA**, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, Machala, a quince de noviembre del dos mil.


Leonardo De Wind Córdova
C.I. 0700527278
Direcc. Centro Comercial Unioro, Local 24-25

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.1.045 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.574.-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~~