

Machala, Julio 20 del 2004

Señor
LEONARDO DE WIND CORDOVA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta Universal de Socios de la compañía **SUB-BANANO S.A.**, celebrada en esta fecha, tubo a bien elegirle y nombrarle para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período de tres años.

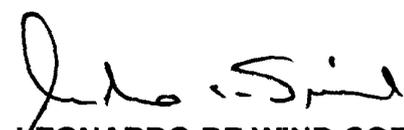
En su condición de Gerente General, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

SUB-BANANO S.A., Fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el 12 de Mayo del 2.000, ante el Notario Segundo del Cantón Machala, Doctor José Javier Cabrera Román; 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 # 581, el 31 de Mayo del 2.000.

En tal virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual a sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil, deseándole los mejores éxitos en sus funciones a usted encomendadas.


SECRETARÍA AD-HOC

Yo, **LEONARDO DE WIND CORDOVA**, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía,
Machala, a veinte de Julio del dos mil cuatro.


LEONARDO DE WIND CORDOVA
C.I. 0700527278
Dirección: Centro Comercial Unioro, Local # 44

38390

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 584 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.322.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 17 de Agosto del 2.004


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA