

Machala, Abril 06 del 2006

Señor Ingeniero
ANTONIO XAVIER FALQUEZ SALCEDO
Ciudad.-

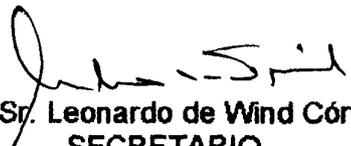
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta 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 período estatutario de tres años. Usted reemplaza al **Arq. Juan Xavier Falquez Salcedo**.

En su condición de Presidente, sus deberes y atribuciones constan señalados en el Art. 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 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.


Sr. Leonardo de Wind Córdova
SECRETARIO

Yo, **ING. ANTONIO XAVIER FALQUEZ SALCEDO**, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, Machala, a seis de abril del dos mil seis.


ANTONIO XAVIER FALQUEZ SALCEDO
C.F. 0913264206
Dirección: Centro Comercial Unioro, Local # 44

28390

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 377 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.057.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 18 de Mayo del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA