Machala, 24 de Enero del 2007

Srta.
Lesbia del Pilar Sánchez Reyes
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "MONTY BANANAS S.A.", en la sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirla y nombrarla para que desempeñe el cargo de PRESIDENTA, por el lapso de 5 años.

Sus deberes y atribuciones constan en el capitulo sexto del Art. Décimo de la Escritura de Constitución.

MONTY BANANAS S.A.- Se constituyó mediante escritura Pública autorizada el 24 de Diciembre del 2001 ante el Notario Segundo Dr. José Cabrera Román, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No 01. M. DIC. 0007 de 9 de Enero del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Enero del 2002.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designada y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil ; deseándole los mejores éxitos en sus funciones.

Atentamente,

PATRICIO SANCHEZ Z.
Secretario Ad- Hoc

Yo, Lesbia del Pilar Sánchez Reyes, acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTA de la Compañía MONTY BANANAS S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Machala, 24 de Enero del 2007

Srta. Lcda. Lesbia del Pilar Sánchez Reyes
C.I. 0700879117
Dirección: Arízaga e/. Guayas y Ayacucho

38538

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 234 y anotado en el Repertorio bajo el No.607.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 16 de Marzo del 2.007

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA