

BANANOS ECOLÓGICOS BANAECO S.A.

Dirección: Urb. Bosque de Castilla Edif. Samborondon Business Center
Torre "A" Piso 1ro Oficina # 108 Teléfonos: 2832724 - 2832745
SAMBORONDON - ECUADOR



Samborondón: 04 de junio de 2010

Señor

AZUCENA ELIZABETH ROBLES GAMBOA

Ciudad:

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BANANOS ECOLÓGICOS BANAECO S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la misma por el periodo estatutario de 3 años en reemplazo de la señora Andrea Molina Jaramillo, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón con fecha 13 de junio del 2007 en el tomo No. 1 de fojas 399 a 401 con el No. de inscripción 83.

En el ejercicio de su cargo sus deberes y atribuciones serán las que constan señaladas en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 29 de mayo del 2003 ante el Notario Sexto del Cantón Machala Ab. Luis Zambrano Larrea, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 03.M.DIC.0169 del 11 de julio del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Machala con el No. 583 y anotada bajo el Repertorio con el No. 1225 el 14 de julio del 2003. Posteriormente la compañía cambió su domicilio de la ciudad de Machala a la ciudad de Samborondón, según Escritura Pública celebrada el 27 de febrero del 2007 ante el Notario Segundo del Cantón Durán Ab. José Morante Valencia, aprobada por la Superintendencia de Compañía mediante Resolución No. 07.M.DIC.0093, del 17 de abril del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Samborondón en el tomo No. 1 de fojas 309 a 315, con el No. de inscripción 68 el 22 de mayo del 2007.

Sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido elegida y proceda Usted a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil respectivo, deseándole los mejores éxitos en su gestión.

Atentamente,

Sr. Mario Eduardo Molina Jaramillo
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LO CERTIFICO.- ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.-**

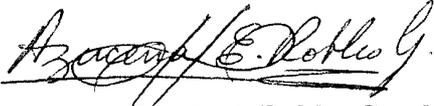
-9 SEP. 2010

GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

**Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil**

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **“BANANOS ECOLÓGICOS BANAECO S.A.”** y declaro que me he posesionado en esta ciudad de Samborondón, en esta fecha 04 de junio de 2010.



Sra. Azucena Elizabeth Robles Gamboa
PRESIDENTE
C.C. # 090766711-7

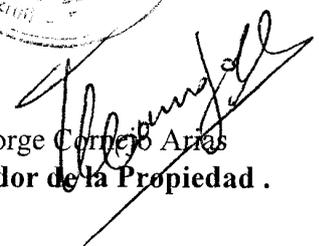
Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2010- 2160

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Veintiuno de Junio de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1814 a 1816 con el número de inscripción 303 celebrado entre: ([BANANOS ECOLOGICOS BANAECO S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ROBLES GAMBOA DE MOLINA AZUCENA ELIZABETH con el cargo PRESIDENTE]).

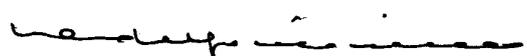

Ab. Jorge Cornejo Arias
Registrador de la Propiedad .



CERTIFICO.- ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.-

-9 SEP. 2010

GUAYAQUIL


Dr. Roberto Pérez Trujillo
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil