

Machala, 6 de Septiembre del 2.005

Sr. Ing. Agron.

PETER ADRIAN GUERRERO QUIMI

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **BANAGUINEO S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de TRES AÑOS. Usted reemplaza al señor FAVIÁN AGUILAR ESPINOZA

En su condición de Gerente General ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.-

El Estatuto social consta de la Escritura Pública de constitución, otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Ab. Luis Zambrano Larrea, el 5 de Enero del 2.004, aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala mediante Resolución No. 04.M.DIC.0048, dictada el 12 de Marzo del 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 24 de Marzo del 2.004, bajo Repertorio No. 458.-

De Usted muy atentamente,



.....
Fabián Aguilar Espinoza
SECRETARIO

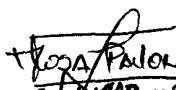
RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, para el cual he sido elegido en .- Machala, 6 de Septiembre del 2.005



Ing. PETER ADRIAN GUERRERO QUIMI
C.I. 070224305-6
Dir.9 DE OCTUBRE Y ROCAFUERTE

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 745 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.560.-x-

Machala, 7 de Septiembre del 2.005


Ab. Rosa Isabel Pavón Durán
REGISTRADORA MERCANTIL
SUPLENTE DEL CANTON MACHALA