

Machala, 21 de Mayo del 2009

Señora  
Penélope del Carmen Guerrero Quimí  
Ciudad

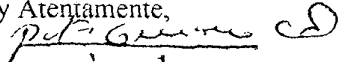
De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **BANAGUINEO S. A.**, en sesión celebrada el 6 de Septiembre del 2008, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la misma, por el período de tres años,

En su calidad de Presidente, sus deberes y atribuciones están señalados en el Art. 22 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

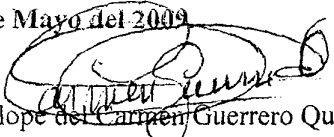
El Estatuto social consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Sexto del cantón Machala, Ab. Luis Zambrano Larrea, el 5 de Enero del 2004, aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala, mediante Resolución No. 04.M.DIC.0048, dictada el 12 de marzo del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 24 de marzo del 2004, bajo el Repertorio No. 458.

Muy Atentamente,

  
Ing. Piter Guerrero Quimí  
**GERENTE-SECRETARIO**

**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BANAGUINEO S. A.**, para lo cual he sido elegido, Machala,

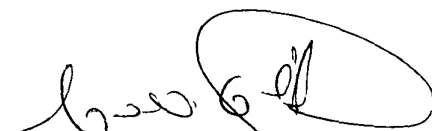
21 de Mayo del 2009

  
Penélope del Carmen Guerrero Quimí  
C. C. 0702475799

38702

CERTI

**FICO:** Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE**, en foto copia de la Compañía **BANAGUINEO S.A.**, otorgado a favor de la Señora **PENELOPE DEL CARMEN GUERRERO QUIMI**, es igual a su original, el mismo que consta inscrito en el Registro Mercantil con el No. 596 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.062, el 25 de Mayo del 2.009.- Machala, a veintinueve de Mayo del dos mil nueve.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-



ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA