

Machala, 06 de marzo del 2006.

Sra.
Dalia Cruz María Aguilar Canessa.
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente documento, me permito en comunicarle que los accionistas fundadores de la Compañía Anónima BANAFALGO S.A., por unanimidad le han nombrado PRESIDENTE, por el período estatutario de cinco años, conforme consta en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto de Constitución legal de la compañía.

La compañía Bananera BANAFALGO S.A., se constituyó legalmente mediante escritura pública autorizada en la Notaría Primera del Cantón Machala, el 23 de febrero del dos mil seis, y se aprobó en la Intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución No. 06.M.D.I.C.0053, de fecha 03 de marzo del dos mil seis e inscrita en el Registro Mercantil de Machala con el No. 165, y en el Repertorio bajo el No. 503 en esta ciudad de Machala el 06 de marzo del dos mil seis.

Sus atribuciones con las que constan en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social.

La dirección de la compañía es Junín entre Pichincha y Bolívar de esta ciudad de Machala, con teléfono No. 2-932-148.

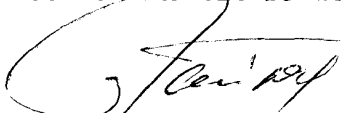
Aprovecho la oportunidad para desearle el mejor de los éxitos en las tareas encomendadas en el ejercicio de tan importante cargo.

Muy atentamente,



Ing. Agron. Carlos Falqués Aguilar
Gerente General de Banafalگو S.A.

Acepto el cargo que se me ha deferido, en la ciudad de Machala, a los seis días del mes de marzo del dos mil seis.



Dalia Cruz María Aguilar Canessa
C.C. No. 0700013597
Dir. Junín y Pichincha telf. 2932-148

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 175 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 535.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 8 de Marzo del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO FIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA