

El Guabo, Febrero 3 del 2006

Señor
Arturo Ovidio Coello Carrión
Ciudad

De mi consideración:

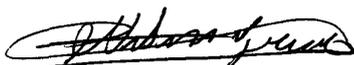
Tengo a bien comunicarle que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía BANANA REY BANAREY S.A., en sesión celebrada el 3 de Febrero del 2006, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período de dos años, con las atribuciones y deberes determinados en los estatutos.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Gerente, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, con todas las atribuciones legales y en el último caso hasta que la Junta General de accionistas designe al titular.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada por la señora Notaria del cantón El Guabo, Ab. Ruth Dávila Heras, el 20 de Agosto del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del señor Registrador de la Propiedad del cantón El Guabo, el 2 de Febrero del 2006.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



Nelson de Jesús Aguirre Asanza
SECRETARIO AD-HOC

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía BANANA REY BANAREY S.A.



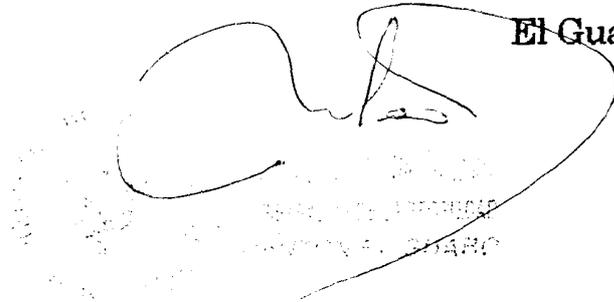
Arturo Ovidio Coello Carrión
C.C.#070003597-5

Dirección: Santa Rosa y Sucre (El Guabo - El Oro)

CER-

TIFICO:- Que el presente Nombramiento de Presidente de la **Compañía BANANA REY BANAREY S.A.**, queda inscrito en el Libro Mercantil con el Nro. 5, y anotado en el Libro Repertorio con el Nro. 126 con fecha de hoy.-----

El Guabo, 9 de Febrero del 2006.



Handwritten signature and official stamp of the Board of Directors of BANANA REY BANAREY S.A. The stamp includes the text: "BANANA REY BANAREY S.A.", "CONSEJO DE ADMINISTRADORES", and "BOGOTÁ, COLOMBIA".