

BANINEXPORT S.A.

Guayaquil, 06 de junio de 2007

Señora
ELSIE MACIAS ALVAREZ VDA. DE FAJARDO
Ciudad.-

67255

Ref. 252-1-93

De mis consideraciones:

Cumplo en poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía Baninexport S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, acordó elegirla PRESIDENTE de esta compañía, por el período de cinco años, con las facultades y atribuciones señaladas en el artículo décimo noveno de los estatutos sociales, entre los que figura subrogar al Gerente General en cuanto a la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía, en todos los casos de ausencia o falta del mismo. La compañía Baninexport S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Ab. Marcos N. Díaz Casquete, el 24 de noviembre de 1992 e inscrita el 05 de enero de 1993.

Sírvase usted dar su aceptación e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, toda vez que de conformidad con los Estatutos, ~~en su reforma del 23 de diciembre del año 2003, mediante escritura pública otorgada ante el Notario, Dr. Marcos N. Díaz Casquete,~~ en su artículo décimo octavo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, escritura inscrita en el Registro Mercantil, el día 06 de junio del año 2006.

Muy Atentamente,

David G. Carrasco Parraga
SECRETARIO DE LA SESIÓN

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Elsie Macías A. Vda. de Fajardo
C.C.: 1200338315
Guayaquil, junio 06 de 2007

Cda. Colinas de los Ceibos-Ave. Julio Salem Dibo # 307
y calle séptima- Cond. Amalia-planta baja
Teléfono: 2853223
Guayaquil-Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 28.472
FECHA DE REPERTORIO: 07/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BANINEXPORT S.A.**, a favor de **ELSIE MACIAS ALVAREZ VDA. DE FAJARDO**, a foja **70.946**, Registro Mercantil número **12.680**.

ORDEN: 28472



S

REVISADO POR: *mf*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA