

Guayaquil, a 20 de junio de 1996

OK

Señor
Friedhelm Loffler Nietsch
Ciudad

68964

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Banana Light (BANALIGHT) C.A. celebrada el día de hoy, acordó elegirlo a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía, en reemplazo del señor Juan Carlos Guerrero Ferber por el período de UN AÑO, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y puede obligar a la Compañía con su sola firma por valores de hasta un monto de DOSCIENTOS MILLONES DE SUCRES, en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de los valores antes indicados, así como para la adquisición, enajenación o constitución de gravámenes sobre los bienes de la Compañía requiere de la autorización del Directorio.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura de pública de constitución de la Compañía BANANA LIGHT(BANALIGHT) C.A. otorgada ante el Notario 15o del Cantón Guayaquil Dr.Miguel Vernaza Requena, el día 2 de junio de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de julio de 1993.

Atentamente,

Guido Gonzalez Holmes
GUIDO GONZALEZ HOLMES
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, a 20 de junio de 1996

Friedhelm Loffler Nietsch
FRIEDHELM LOFFLER NIETSCHE

/ngch.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Junta General
Folio(s) 36.155 Registro Mercantil No.
11.183 Repertorio No. 18.157
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. - 10
Guayaquil, Julio 01 de 1996

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil