

BANABONITA S. A.

Guayaquil, 8 de abril de 1996

30

Abogado
Manuel Rodríguez Morales
Ciudad.-

REF: 7.707/M/95

43640

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía "BANABONITA S. A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted PRESIDENTE de esta compañía a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo segundo del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "BANABONITA S. A.", otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil abogado Eduardo Alberto Falguéz Ayala, el 19 de diciembre de 1995, incrita de fojas 7.707 a 7.725, número 2.144 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 5.041 del Repertorio el 6 de febrero de 1995.

Dé usted, muy atentamente,
BANABONITA S. A.

Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO AD - HOC

0902252253

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "BANABONITA S.A.".- Guayaquil, 8 de abril de 1996.-

Ab. Manuel Rodríguez Morales .-



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 22959 Registro Mercantil No
4260 Repertorio No 12088
Se archivan los Comprobantes p. go por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de abril de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil