B A N A B O N I T A S. A.

Guayaquil, 8 de abril de 1996 30

$3640

REF: 7.707/M/95

Abogada
Lourdes Pincay de Larrea
Ciudad.-

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 dia de hoy, reeligió a usted GERENTE 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 cuando obre conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente, de conformidad con lo previsto en el literal d) 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 Falquéz 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.

De usted, muy atentamente,
BANABONITA S. A.

Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO AD - HOC

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

Ab. Lourdes Pincay de Larrea.-

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

0913

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 22957 Registro Mercantil No 4258 Repertorio No 12886
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 30 de Abril de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil