73640

BANABONITA S.A.

16

Guayaquil, 21 de abril de 1.997

Señora
María Elena Noboa de Molestina
Ciudad

REF.# 7.707-M-95

De nuestras consideraciones:

Cúmplemenos 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, eligió a usted VICEPRESIDENTE 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, cuando subrogue al Presidente; o , cuando obre conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes de conformidad con lo previsto en el literal b) 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 Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 19 de diciembre de 1.994, inscrita 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 1.995.

De usted, muy atentamente,
BANABONITA S.A.

Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía "BANABONITA S.A.".- Guayaquil , 21 de Abril de 1.997.-

Sra. María Elena Noboa de Molestina

0919

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 27.778 Registro Mercantil No. 8.225
Repertorio No. 13-004
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de Mayo de 1997

Mg. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL