73640

BANABONITA S.A.

16

Guayaquil, 21 de abril de 1.997

Señor
José María Guerrero Luque
Ciudad

Ref.# 7.709-11-95

Reemp. 22.958-11-96

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, lo eligió a usted GERENTE GENERAL de esta compañía, en reemplazo del Dr. Fernando Alarcón Sáenz, 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 uno de los Gerentes de conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo vigésimo segundo del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan de terminadas 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 Rodriguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

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

Sr. José María Guerrero Luque

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General.
Folio(s) 27.779 Registro Mercantil No. 8.226 Repertorio No. 13.005
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de Mayo de 1.997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 22958 del Registro Mercantil de 1.996

Guayaquil, 16 de Mayo de 1997

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL