

REF: 7.705/M/95

REEM: 27.779/M/97

**BANABONITA S.A.**

15  
73640

Guayaquil, 2 de septiembre de 1998

Señor Economista  
ERNESTO HERACLITO WEISSON PAZMIÑO  
Ciudad

De mis consideraciones:

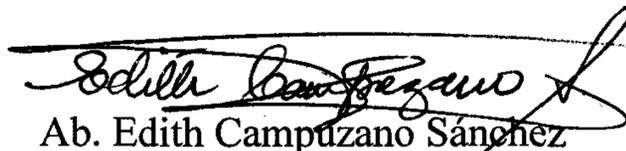
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía BANABONITA S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegir a usted GERENTE GENERAL de esta compañía por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Ingeniero José María Guerrero Luque cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de mayo de 1997.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, 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 de su Estatuto Social.

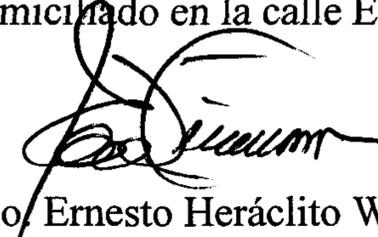
Sus atribuciones y deberes constan determinadas en la escritura pública de constitución de BANABONITA S.A., otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil abogado Eduardo Falquéz Ayala, el 19 de diciembre de 1994, inscrita de fojas 7.707 a 7.725, número 2.144 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.041 del Repertorio el 6 de febrero de 1995.

De usted, muy atentamente,

**BANABONITA S.A.**

  
Ab. Edith Campuzano Sánchez  
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía BANABONITA S.A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090071315-7, domiciliado en la calle El Oro No. 101 y la Ría de esta ciudad.- Septiembre 4 de 1998.-

  
Eco. Ernesto Heráclito Weisson Pazmiño

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 79.504 Registro Mercantil No.  
20.680 Repertorio No. 31.350

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Octubre de 1998

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
27.779 del Registro Mercantil de 1-997

Guayaquil, 15 de Octubre de 1998

[Signature]  
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil