23

BANABONITA S. A.

REF: 7.707 M 95

Guayaquil, 2 de julio de 1999

73640

31 AGO. 2000

Señor Economista
ERNESTO HERACLITO WEISSON PAZMIÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía BANABONITA S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegir a usted GERENTE GENERAL de esta compañía por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañìa cuando obre conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes de conformidad con lo previsto en el literal c) del Artìculo Vigèsimo 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 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.

Dr. Carlos Julio Arosemena A.
SECRETARIO 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, de esta ciudad.- Guayaquil, julio 2 de 1999.-

Eco. Ernesto Heráclito Weisson Pazmiño

REGISTRO MERCANTIL - CANTÓN GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General.-
Folio(s) 39.440.- Registro Mercantil No. 11.844 Repertorio No. 16.396.-
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Julio de 1999.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil