23

BANABONITA S. A.

REF: 7.707 M 95

Guayaquil, 2 de julio de 1999

Señora Abogada
SILKA ESTEFANIA SANCHEZ CAMPOS
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 elegir a usted GERENTE 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 el Gerente General o con otro Gerente de conformidad con lo previsto en el literal d) 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 de la compañía BANABONITA S. A..- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0909153801 domiciliado en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad.- Guayaquil, julio 2 de 1999.-

Ab. Silka Estefanía Sánchez Campos

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente.-
Folio(s) 39.441.- Registro Mercantil No. 11.845.- Repertorio No. 16.397.-
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Julio de 1.999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil