12 j 96

12

REF: 7.705 M 95
BANABONITA S. A. REEM: 27.778 M 97

Guayaquil, 2 de julio de 1999

01 AGO. 2000

73640

Señor
Richard Alan Harrah
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 VICEPRESIDENTE de esta compañía por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones a la señora María Elena Noboa de Molestina 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 compañìa 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 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 VICEPRESIDENTE de la compañía BANABONITA S. A..- Soy de nacionalidad americana, con pasaporte americano 044869750 emitido en Miami el 4 de junio de 1997, domicilado en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad.- Guayaquil, julio 5 de1999.

Richard Alan Harrah

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de VICEPRESIDENTE
Folio(s) 39180 Registró Mercantil No. 11755 Repertorio No. 16276
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 23 de Julio de 1992

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fója 27778 del Registro Mercantil de 1992

Guayaquil 23 de Julio de 1992

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