REF: 7.705 M 95

BANABONITA S. A.

Guayaquil, 2 de julio de 1999

73640

OK.

31 AGO. 2000

Señor abogado
ALVARO FERNANDO NOBOA PONTON
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 PRESIDENTE 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, con su sola firma tal como lo dispone el literal a) del artículo 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 PRESIDENTE de la compañía BANABONITA S. A..- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090368696-2, domiciliado en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad.- julio 2 de 1999.-

Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 39179 Registró Mercantil No. 11754 Repertorio No. 16275
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