REF: 7.707/M/95

21

BANABONITA S. A.

Guayaquil, 5 de julio del 2000

Señora Abogada
GERALDINE DE FATIMA MARTIN ARELLANO
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 ADMINISTRATIVO 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. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de GERENTE ADMINISTRATIVO de la compañía BANABONITA S. A..- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 091415100-6 domiciliada en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad.- Guayaquil, julio 5 del 2.000.-

Ab. Geraldine de Fátima Martín Arellano

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE ADMINISTRATIVO de la compañía BANABONITA S. A. a favor de GERALDINE DE FATIMA MARTIN ARELLANO , folio 54.972 Registro Mercantil número 15.515, Repertorio número 19.605.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, Agosto veinte y uno del dos mil.-

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f.BRP
Trámite Nº42004

REGISTRO MERCANTIL – CANTON GUAYAQUIL