

REF: 7.707/M/99

BANABONITA S. A.

11 SET. 2001

Guayaquil, 5 de julio del 2000

Señor Economista
ERNESTO HERACLITO WEISSON PAZMIÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

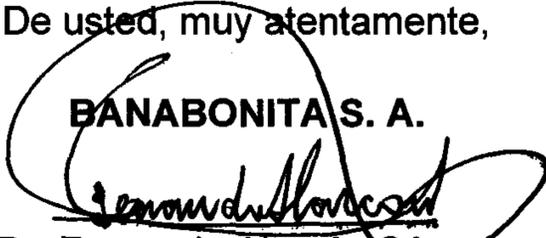
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía BANABONITA S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegir a usted GERENTE GENERAL de esta compañía por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía cuando obre conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes de conformidad con lo previsto en el literal c) del Artículo Vigésimo Segundo de su Estatuto Social.

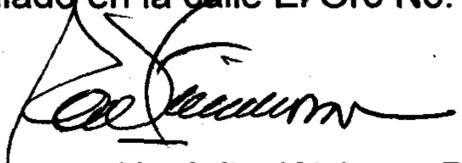
Sus atribuciones y deberes constan determinadas en la escritura pública de constitución de BANABONITA S. A., otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 19 de diciembre de 1.994, inscrita de fojas 7.707 a 7.725, número 2.144 del Registro Mercantil y anotada bajo 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 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 5 del 2000.-


Eco. Ernesto Heráclito Weisson Pazmiño

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía BANABONITA S. A. a favor de ERNESTO HERACLITO WEISSON PAZMIÑO, folio 54.971 Registro Mercantil número 15.514, Repertorio número 19.604.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, Agosto veinte y uno del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f.BRP *[Signature]*
Trámite N°42004

