

REF: 7707/11/99

RECEP. 30180/11/99

BANABONITA S. A.

Guayaquil, 5 de julio del 2000

MU
Señor Abogado
José Vicente Taiano Alvarez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

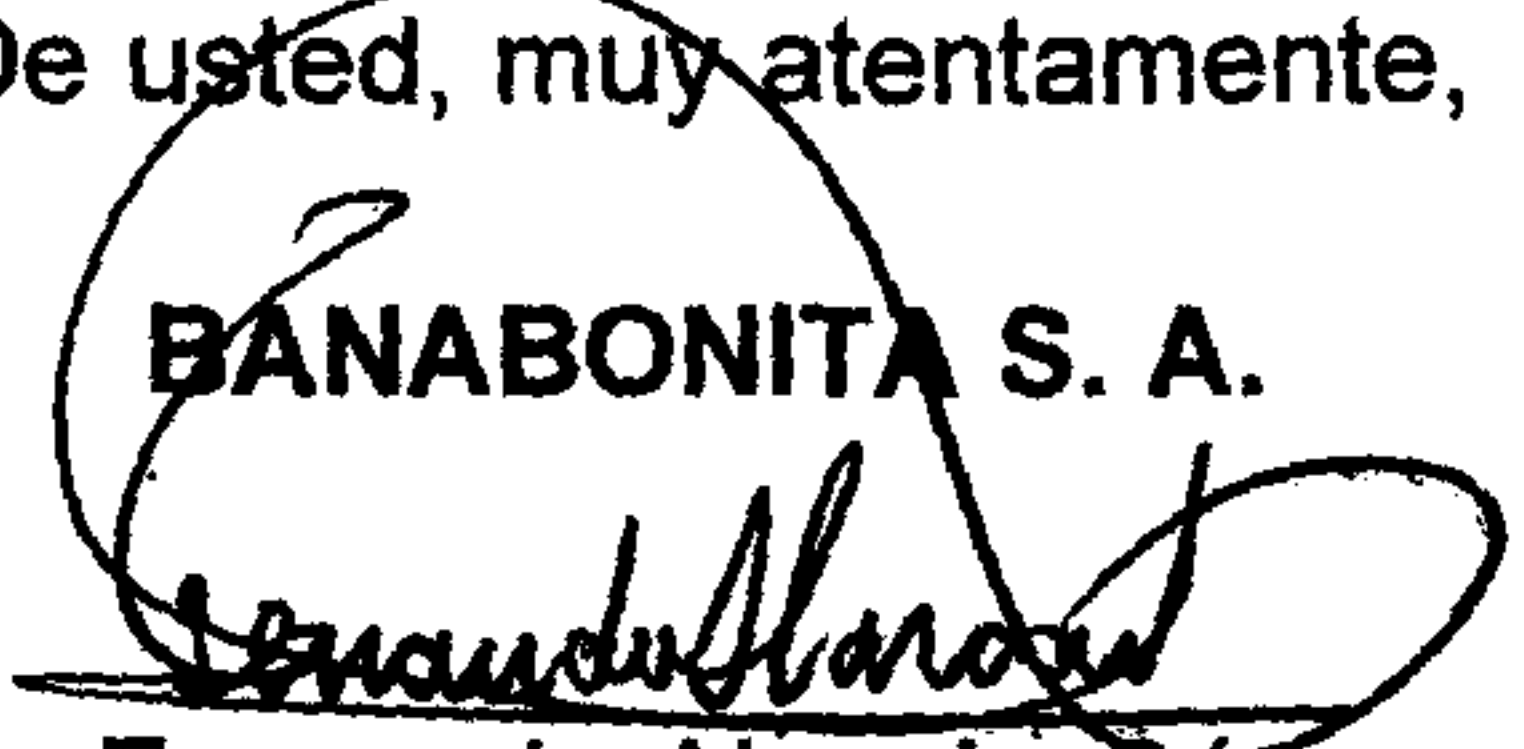
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía BANABONITA S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegir a usted VICEPRESIDENTE de esta compañía por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Richard Alan Harrah cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de julio de 1999.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía 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.

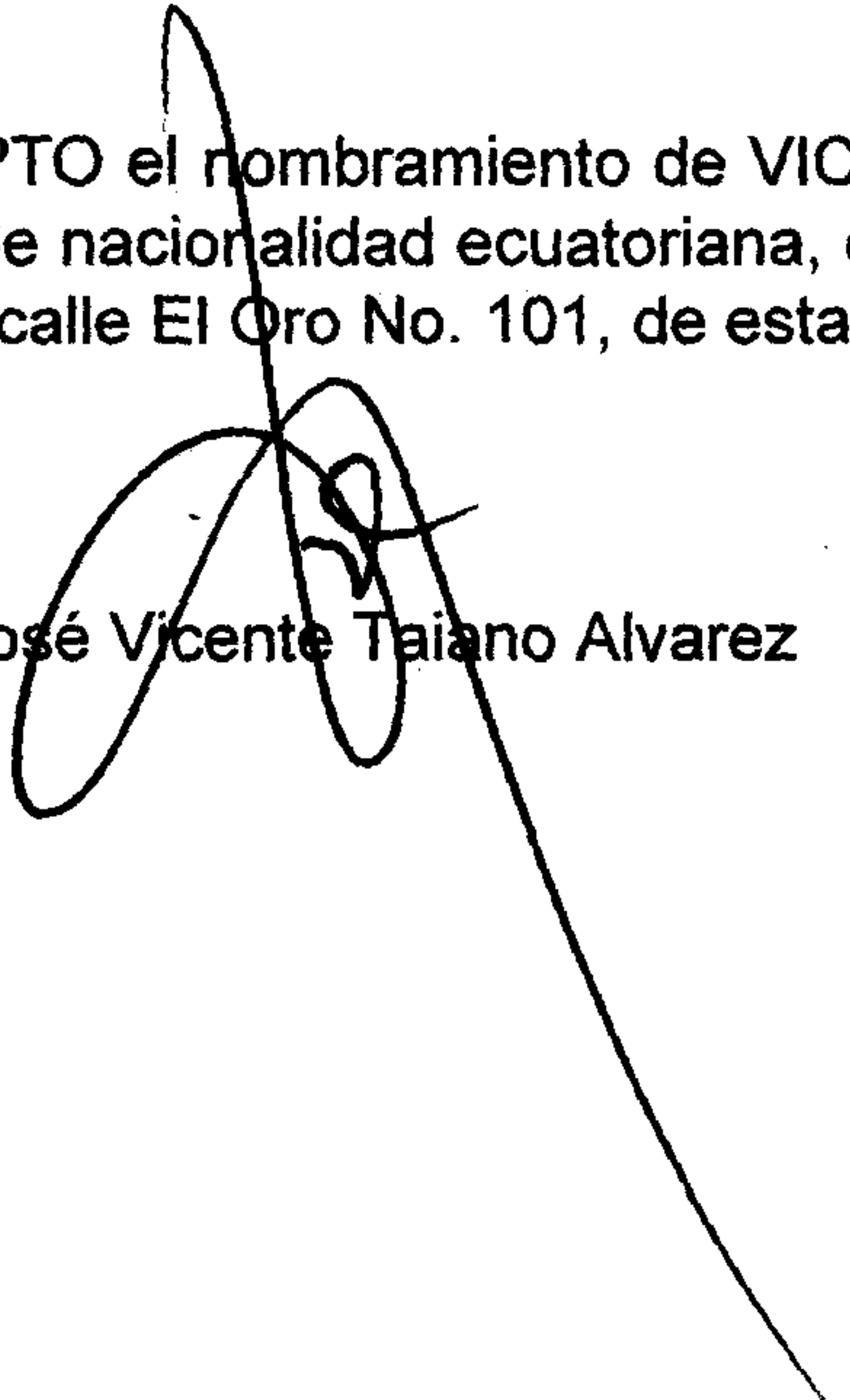
Sus atribuciones y deberes constan determinadas en la escritura pública de constitución de BANABONITA S. A., otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 19 de diciembre de 1.994, inscrita de fojas 7.707 a 7.725, número 2.144 del Registro Mercantil y anotada bajo 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 VICEPRESIDENTE de la compañía BANABONITA S. A..- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-04874724 domiciliado en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad.- Guayaquil, julio 5 del 2000.


Ab. José Vicente Taiano Alvarez

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de VICEPRESIDENTE , de la compañía BANABONITA S.A. , a favor de JOSE VICENTE TAIANO ALVAREZ folio 56.910, Registro Mercantil número 16.019, Repertorio número 20.284.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 39.180 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, Agosto veinte y ocho del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

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

f.BRP *Gr*
Trámite N°43125

