REF: 7.707/M/93

5

BANABONITA S. A.

Guayaquil, 5 de julio del 2000

73640

Señor abogado
ALVARO FERNANDO NOBOA PONTON
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 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. Fernando Alarcón Saenz
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.- Guayaquil, julio 5 del 2000.-

Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía BANABONITA S. A. a favor de ALVARO FERNANDO NOBOA PONTON, folio (s) 59.336, Registro Mercantil número 16.780, Repertorio número 21.249 .- Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos correspondientes. Guayaquil, Septiembre cinco del dos mil .-

f.R.G.
Trámite 0.43875

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Encargada
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL