BANABÓNITA S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 7 de febrero del 2001

Señora Abogada
EDITH NOEMI CAMPUZANO SANCHEZ
Ciudad.-

Ref: 7707-M-95
Reem: 54991-M-00

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía BANABONITA S.A. en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegir a usted GERENTE GENERAL de esta compañía, por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor economista Ernesto Weisson Pazmiño, cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de agosto del 2000.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, cuando obre 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. 090604400-3, con domicilio en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad.- Guayaquil, febrero 7 del 2001.-

Ab. Edith Noemi Campuzano Sánchez

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 44.605 Registro Mercantil No. 9.862 Repertorio No. 13.193

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 20 de Abril del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 37.971 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 20 Abril del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL