BANABONITA S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 7 de febrero del 2001

Señora Abogada
MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
Ciudad.-

Ref: 7707-M-95
Reem: 59336-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 Presidente de esta compañía, por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al Abogado Alvaro Noboa Pontón, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de septiembre del 2000.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, con su sola firma tal como lo dispone el literal a) 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 PRESIDENTE de la compañía BANABONITA S. A. Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090539160-3, con domicilio en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad.- Guayaquil, febrero 7 del 2001.-

Ab. María Delia Aguirre Medina

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 44-604 Registro Mercantil No. 9861. Repertorio No. 13.192

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, Abril 20 del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

- REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 59336 del Registro Mercantil de 2000 al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Abril 20 del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL