

BANABONITA S. A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 30 de mayo del 2001

Señora Abogada
Geraldine de Fátima Martín Arellano
Ciudad

Ref: 7707 - H - 95

73640

14

De mis consideraciones:

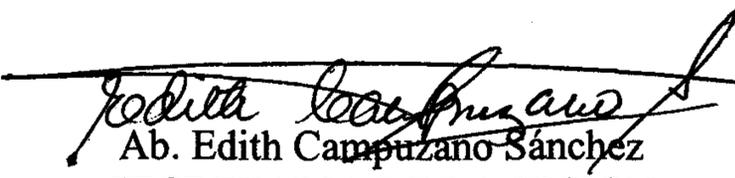
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía BANABONITA S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegir a usted **GERENTE ADMINISTRATIVA** de esta compañía, por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto 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 el Gerente General o con otro Gerente, de conformidad con lo previsto en el literal d) del artículo vigésimo segundo del estatuto social de la compañía.

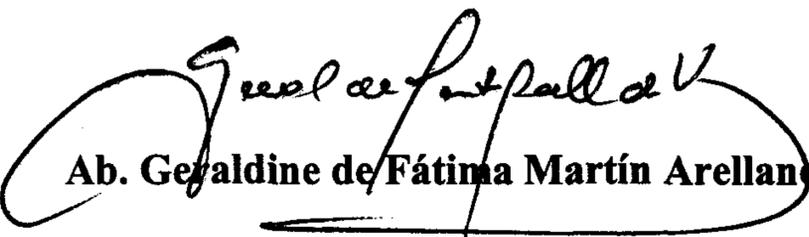
Sus atribuciones y deberes constan determinadas en la escritura pública de constitución de BANABONITA S. A., otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala el 19 de diciembre de 1.994, inscrita de fojas 7.707 a 7.725, número 2.144 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.041 del Repertorio el 6 de febrero de 1.995.

De usted, muy atentamente,

BANABONITA S. A.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE ADMINISTRATIVA** de la compañía BANABONITA S. A. - Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-14151006, con domicilio en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad. - Guayaquil, 30 de mayo del 2001.-


Ab. Geraldine de Fátima Martín Arellano.-

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE ADMINISTRATIVO**, de la Compañía **BANABONITA S.A.**, a favor de **GERALDINE / DE FATIMA / MARTIN ARELLANO**, a foja **84.832**, Registro Mercantil número **20.035** Repertorio número **27.684** -Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Agosto del dos mil uno.-


**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



TRAMITE # 34670
F: LAURA