

BANABONITA S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 18 de julio del 2002

73640

Señora doctora
María Delia Aguirre Medina
Ciudad

Ref. 4.704-N-95

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, reeligió 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 compañía, con su sola firma tal como lo dispone el literal a) del artículo Vigésimo Segundo de su estatuto social.

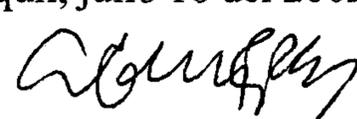
Sus atribuciones y deberes constan determinadas en la escritura pública de constitución de **BANABONITA S.A.**, otorgada ante el Notario séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 19 de diciembre de 1994, inscrita de fojas 7.707 a 7.725, número 2.144 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.041 del Repertorio el 6 de febrero de 1995.

Atentamente,

BANABONITA S.A.

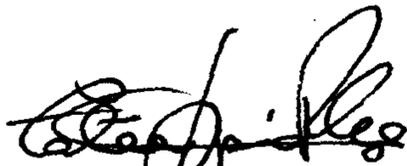

Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BANABONITA S.A.** .-
Guayaquil, julio 18 del 2002 .-


Dra. María Delia Aguirre Medina

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BANABONITA S.A.**, a favor de **MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA**, de fojas **28.319 a 28.321**, Registro Mercantil número **4.006**, Repertorio número **6.408**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Marzo del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 46656
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 