BANABONITA S. A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 10 de mayo del 2004

23640

Ref: 7707 M. 95

Señora Doctora
María Delia Aguirre Medina
Ciudad

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, conforme 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 la compañía **BANABONITA S. A.,** otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 19 de diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de febrero de 1995.

De usted, muy atentamente,

BANABONITA S. A.

Karina Valcárcel

Karina Valcárcel Zambrano
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BANABONITA S. A.**.. -
Guayaquil, 10 de mayo del 2004. -

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* ***66.208 a 66.210,*** *Registro Mercantil número* ***10.240,*** *Repertorio número* ***15.977.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Junio del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 108610
Legal: Raùl Alcìvar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucìn
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :