BANABONITA S. A.

Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 9 de junio del 2008

Señora Doctora
María Delia Aguirre Medina
Ciudad

Ref.: 7707-n-95

73640

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.

Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BANABONITA S. A.**. -
Guayaquil, 9 de junio del 2008. -

Dra. María Delia Aguirre Medina. -

NUMERO DE REPERTORIO: 32.775
FECHA DE REPERTORIO: 26/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiséis de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **BANABONITA S.A.,** a favor de **MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA,** a foja **74.577,** Registro Mercantil número **13.212.**

ORDEN: 32775

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA