75672

Guayaquil, Mayo 8 de 2006

Señor
Mario M. Padilla Nickols
Ciudad

38690 M-96

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de cinco años, con los deberes y atribuciones que señalan los Estatutos Sociales de la compañía, particularmente en su Artículo Vigésimo, los mismos que constan en la escritura pública otorgada por el notario vigésimo primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 5 de octubre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de diciembre de 1998 .

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando de manera conjunta con el Presidente.

BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario vigésimo primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 25 de junio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de julio de 1996. Posteriormente, la compañía aumentó su capital, amplió su plazo de duración, y reformó integralmente y codificó sus Estatutos Sociales, mediante escritura pública otorgada por el mismo notario vigésimo primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 5 de octubre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de diciembre de 1998.

El anterior nombramiento de Gerente General de la compañía fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de septiembre de 2004.

Atentamente,

Werner Pellehn Denkmann
Presidente de la Junta

Guayaquil, Mayo 8 de 2006

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A., dejando constancia que soy de nacionalidad hondureña con cédula de identidad número 0926967571 y con domicilio en la Avenida Las Monjas No. 10 y Avenida Carlos Julio Arosemena de esta ciudad de Guayaquil.

Mario M. Padilla Nickols

NUMERO DE REPERTORIO: 21.746
FECHA DE REPERTORIO: 10/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:08

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintidós de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A.,** a favor de **MARIO M. PADILLA NICKOLS,** a foja **52.396,** Registro Mercantil número **9.788.**

ORDEN: 21746
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA