

BANANACORP S.A.

Guayaquil, 7 de Diciembre del 2005.

76979

Senor
ROBERTO POSAS PINEDA
Ciudad

26715-1197

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **BANANACORP S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de cinco años.

Corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto social consta en la escritura pública que autorizo Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 8 de Mayo de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Mayo de 1997 y reformó sus estatutos mediante escritura celebrada ante el Notario Público Ab. Ivole Zurita Zambrano el 13 de Noviembre del 2000 e inscrita el 5 de junio del 2001.

Atentamente,



JOSE MANUEL GARCIA JULIO
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **BANANACORP S.A.**, Guayaquil, 7 de Diciembre del 2005.



ROBERTO POSAS PINEDA
Soy de Nacionalidad Hondureña, C.I. 091624623-4

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- Certifico: que con fecha dieciséis de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BANANACORP S.A.**, a favor de **ROBERTO POSAS PINEDA**, a foja **132.122**, Registro Mercantil número **24.656**, y anotado el dieciséis de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.304** del Repertorio, a las 13:14 Horas.-



Ab. Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 49304
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *[Signature]*