

Guayaquil, 21 de junio de 2004

Ingeniero

GUSTAVO ALFONSO MARTINEZ JAIME

Ciudad.-

22659

Ref: 67942-1198

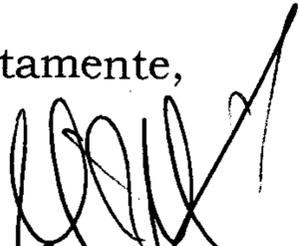
De mi consideración:

Informo a usted que la Junta General de accionistas de la compañía BANAFIX S.A., en sesión de hoy, resolvió REELEGIR a usted como su Gerente General, por un período de CINCO años.

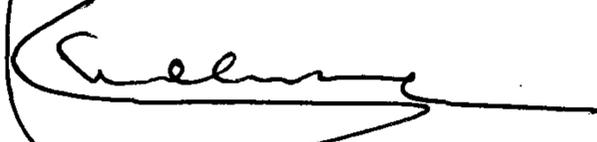
En tal virtud, ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, cuando se trate de actos cuyas cuantías no superen la suma que representen trescientos salarios mínimos vitales generales al momento de celebrarse el acto, pues, de superar dicha cuantía, deberá obrar conjuntamente con el Presidente, o con autorización de la Junta General. En caso de enajenación de bienes raíces requerirá autorización de la Junta General.

Banafox S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, el 29 de julio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de septiembre de 1998 con el número 17 601. En dicho instrumento consta el Estatuto de la sociedad.

Atentamente,

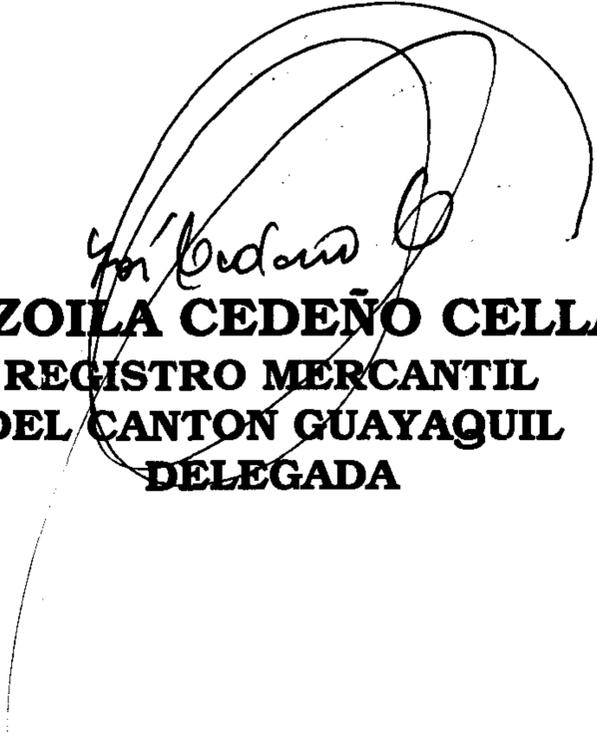

ANDRÉS R. MARTINEZ LANDIVAR
Presidente

ACEPTO el cargo, según el nombramiento que antecede. Guayaquil,
21 de junio de 2004.


GUSTAVO ALFONSO MARTINEZ JAIME
C.C. 0901901660

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BANAFOX S.A.**, a favor de **GUSTAVO ALFONSO MARTINEZ JAIME**, de fojas **77.594 a 77.596**, Registro Mercantil número **12.009**, Repertorio número **18.958**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Julio del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 111816
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 