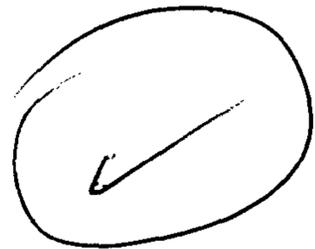


REF: 4057/1/92

REEMP. 9.844/M/94  
MATERBANANO S.A.  
Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, 30 de agosto del 2000

Señora Abogada  
Geraldine Fátima Martín Arellano  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **MATERBANANO S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted **GERENTE** de esta compañía a fin de que ejerza estas funciones por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al Sr. Rigoberto Aguirre Campozano, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de marzo de 1994.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía cuando actúe conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente, de conformidad con lo previsto en el literal d) del artículo vigésimo segundo de su nuevo estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de "CIAR COMPAÑÍA INDUSTRIAL RADIO C.A." A "MATERBANANO S.A." y reforma integral y codificación del estatuto social, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 30 de septiembre de 1991, inscrita de fojas 4.037 a 4.056, número 464 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.929 del Repertorio el 6 de marzo de 1992. La compañía se constituyó con el nombre de CIAR COMPAÑÍA INDUSTRIAL RADIO C.A., mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo de este cantón doctor Ovidio Correa Bustamante el 27 de diciembre de 1976, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de marzo de 1977.

De usted, muy atentamente,

**MATERBANANO S.A.**

Dr. Fernando Alarcón Sáenz  
SECRETARIO DE LA SESION

**ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **MATERBANANO S.A.**- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.09-1415100-6, con domicilio en la calle El Oro No. 101, de la ciudad de Guayaquil.- Agosto 30 del 2000.

Ab. Geraldine Fátima Martín Arellano

## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía MATERBANANO S.A., a favor de GERALDINE FATIMA MARTIN ARELLANO, folio 79.115, Registro Mercantil número 21.957, Repertorio número 27.877.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 9.844 del Registro Mercantil de 1.994 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, catorce de Noviembre del dos mil.-

  
DRA. KATIA MURRIETA WONG  
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA  
DEL CANTON GUAYAQUIL



  
f. MFG

Trámite N° 51878

NOTA: Para Registro y cancelación de  
este documento, se debe presentar  
relativos a la inscripción y la  
cancelación de este documento.