

Machala, 31 de Octubre de 2.007.

Señor.

CARLOS ROSALINO RODRIGUEZ CABRERA

Ciudad.

De mi consideración:

Cúmplame comunicarle a Usted que en el contrato social de constitución de la Compañía BANAGRAND S.A., en su Cláusula "CUARTA", celebrada el 11 de octubre de 2007, ante el Señor Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor, Notario Quinto del cantón Machala, se designó a Ud., para que desempeñe el cargo de GERENTE por el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

En su condición de Gerente, usted tendrá todas las facultades y atribuciones establecidas en el Art. VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CONTRATO SOCIAL de la Compañía BANAGRAND S.A., así como ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, constituida mediante Escritura Pública autorizada en la fecha anteriormente señalada; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 07.M.DIC.0287 del 24 de octubre de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 1.066 y anotada en el Repertorio bajo el No. 2.337, el 30 de octubre de 2007.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.



ALBINO CUEVA YANGUA
PRESIDENTE

Yo, **CARLOS ROSALINO RODRIGUEZ CABRERA**, acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía **BANAGRAND S.A.**, en Machala a 31 de octubre de 2007.



CARLOS ROSALINO RODRIGUEZ CABRERA

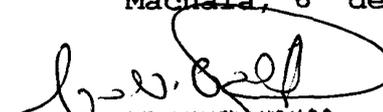
C:I: No. 070097770-5

Dirección: Juan Montalvo e/ Rocafuerte y Bolívar

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.097 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.412.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 6 de Noviembre del 2.007


ARG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA