

Machala, 01 de Julio del 2009

Señor
SEGUNDO JOSÉ CALLE ILLESCAS
Ciudad.-

Cúmpleme informarle que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía BANANO DE CALIDAD BANACALIDAD S.A., celebrada el 01 de Julio del 2009, se lo designó a Usted para ocupar el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y obligaciones establecidas en la ley y el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala Abogado Luis Zambrano Larrea, el 14 de abril del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el No.688 y anotada en el Repertorio bajo el No. 1.272, el 12 de Junio del 2009.

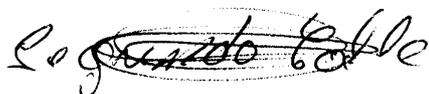
En el ejercicio de su cargo, Usted representará a la Compañía legal, judicial y extrajudicialmente, en forma individual o conjunta con el Gerente General de la misma.

Atentamente,



Johnny Gabriel León Medina
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA BANANO DE CALIDAD BANACALIDAD S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.



Segundo José Calle Illescas
C.C. 0702540287

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **BANANO DE CALIDAD BANACALIDAD S.A.**, otorgado a favor de **SEGUNDO JOSE CALLE ILLESCAS**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 889 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.619.-x-x-x-x-x-

Machala, 24 de Julio del 2.009



ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA