

BANAGINA S.A.

Machala, 9 de Julio del 2009

**Señora
Gina Carlota Alvear Bohórquez
Ciudad.**

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **BANAGINA S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo estatutario de tres años.-

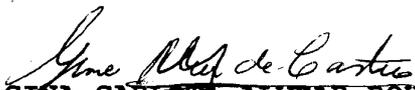
A usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, tal como lo indica el artículo vigésimo del Estatuto Social de la compañía. Sus demás atribuciones, así como sus limitaciones, constan en el mismo cuerpo legal.-

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 2 de Junio del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 7 de Julio del 2009.-

Cordialmente,


**HUGO ALFREDO CASTRO ALVEAR
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**

Razón: Acepto el cargo de Gerente General que me ha designado por el presente instrumento. Machala, 9 de Julio del 2009.-


GINA CARLOTA ALVEAR BOHORQUEZ

CERTI

