

REF: 57.579/M/2000

Guayaquil, Septiembre 4 del 2.000

Señorita.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BANIAN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

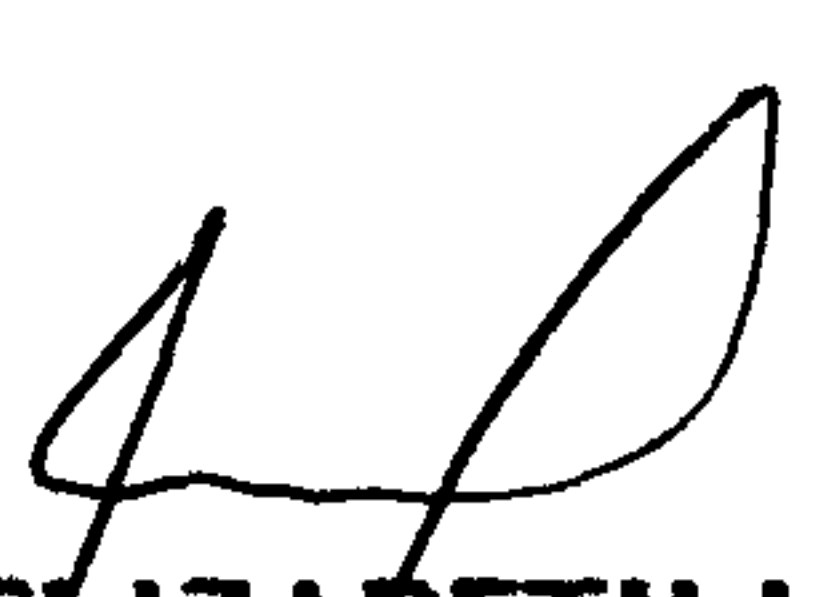
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 31 de Julio del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de Agosto del 2000.

Muy atentamente,


GUSTAVO ERAZO CORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BANIAN S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 1204320293.- Fecha Ut-Supra.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía BANIAN S.A. a favor de DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO, folio(s) 59.798 Registro Mercantil número 16.874 Repertorio número 21.386 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, seis de septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f.m.c.

Trámite N° 45905