

Balzar, Junio 4 del 2007

Señor:

PEDRO C/ AGUAYO AVILES

BANAVIVI S.A.C.

Ciudad.-

OK
10/1903

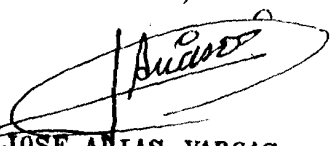
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANAVIVI S.A.C. , En su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el lapso de 5 años y de conformidad con el artículo trigésimo segundo de los Estatutos de la misma, usted tiene individualmente la representación legal de la Compañía.

La Escritura en la que constan sus facultades, Es la de la Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario del Cantón Balzar, AB Simón B. Aguayo Vélez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Julio de 1995, con el número 6 del registro Mercantil, bajo el número 438 del Libro del Repertorio.

Mucho agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,



ING/ JOSE ARIAS VARGAS
SECRETARIO AD - HOC

Consta que el día de hoy 4 de Junio del 2007, acepto el nombramiento que antecede.



PEDRO C. AGUAYO AVILES
PRESIDENTE EJECUTIVO

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BALZAR, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Nueve de Junio de Dos Mil Siete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 51 a 56 con el número de inscripción 11 celebrado entre: ([AGUAYO AVILES PEDRO CRISOSTOMO en calidad de PRESIDENTE]]).


Ab. Arnoldo Raul Olivares Mora

Firma del Registrador .