

Maribel

Guayaquil, 5 de Julio de 2001

Señor Don

CHRISTIAN ERNESTO ECHEVERRIA RIVERA

Ciudad.-

10245-00

REF.: 77962/4/2000
REG.: 91750/4/2000

De mis consideraciones:

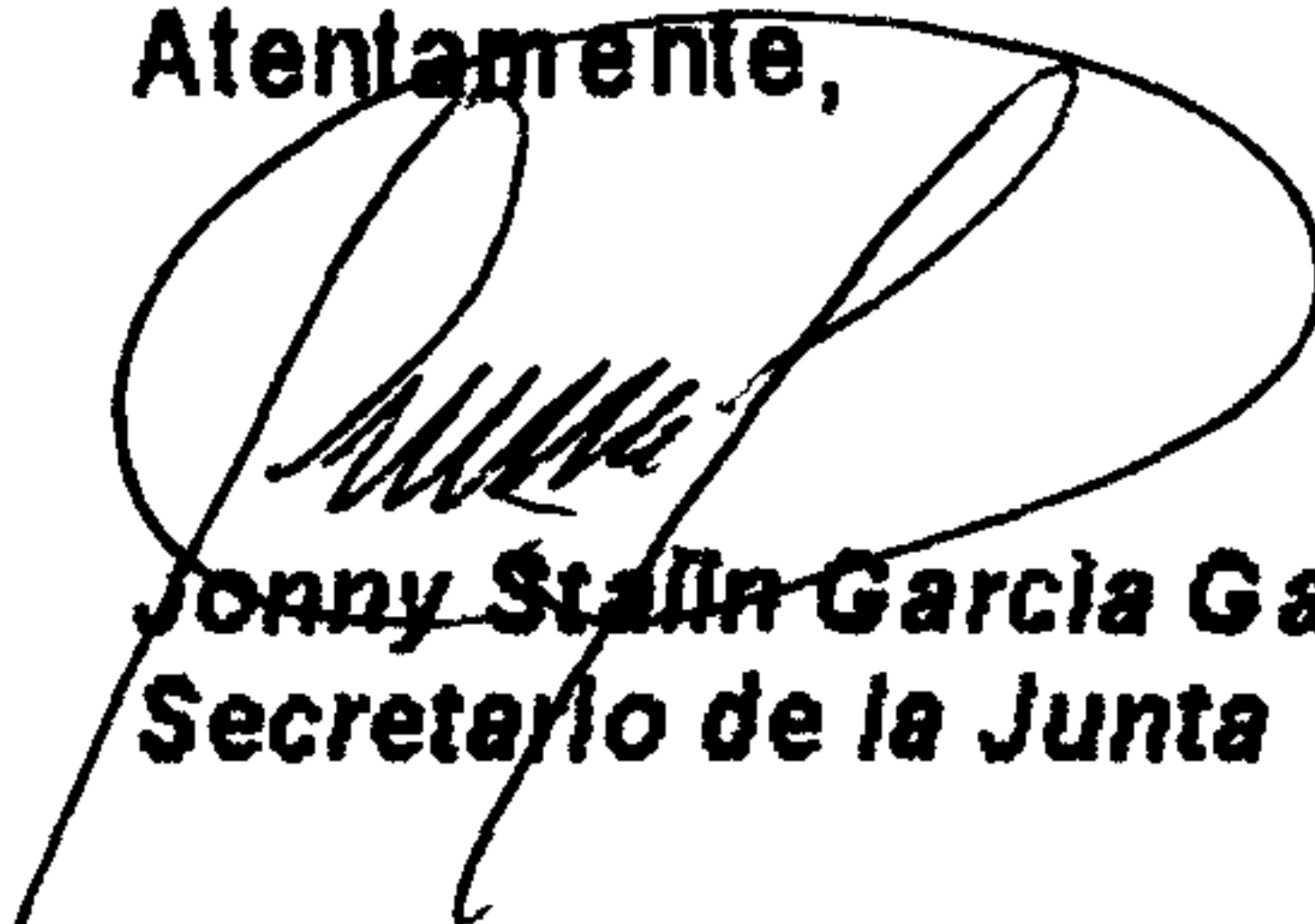
Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BANXED S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, lo ha designado a usted para ocupar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Dentro del ejercicio de su cargo ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual

La compañía **BANXED S.A.** se constituyó el 24 de julio del 2000 mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Noviembre del 2000.

Usted reemplaza en el cargo al señor Ronal Eduardo Mera Sánchez, quien renunció a su cargo y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Diciembre del 2000, bajo el No. 32112.

Atentamente,


Jonny Stalin García García
Secretario de la Junta

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido designado según el Nombramiento que antecede. Guayaquil, 5 de julio de 2001.


CHRISTIAN ERNESTO ECHEVERRIA RIVERA
C.C. No. 09-1176260-7
Nacionalidad: Ecuatoriana

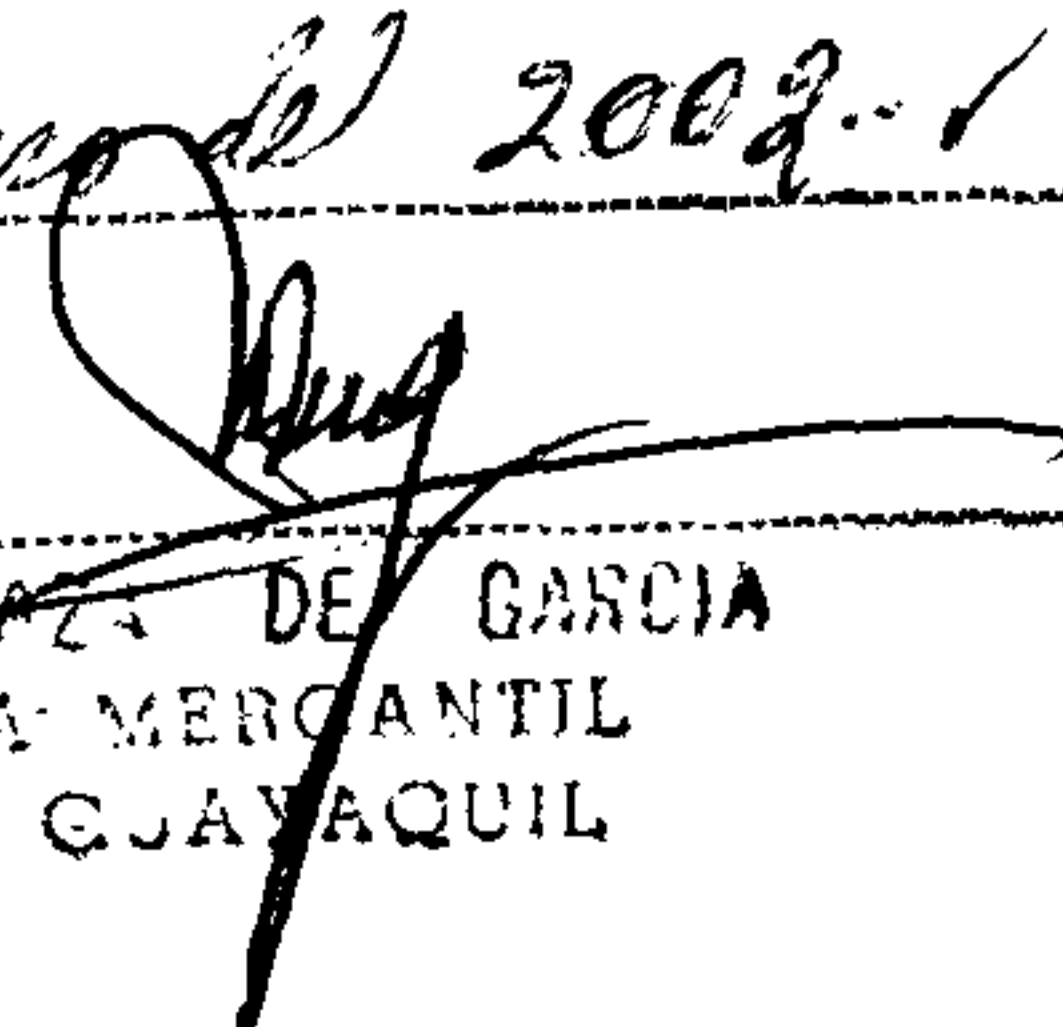
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folios 9731-9733 Registro Mercantil No.

1805 Repertorio No. 2791

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 25 de Enero del 2002 ✓

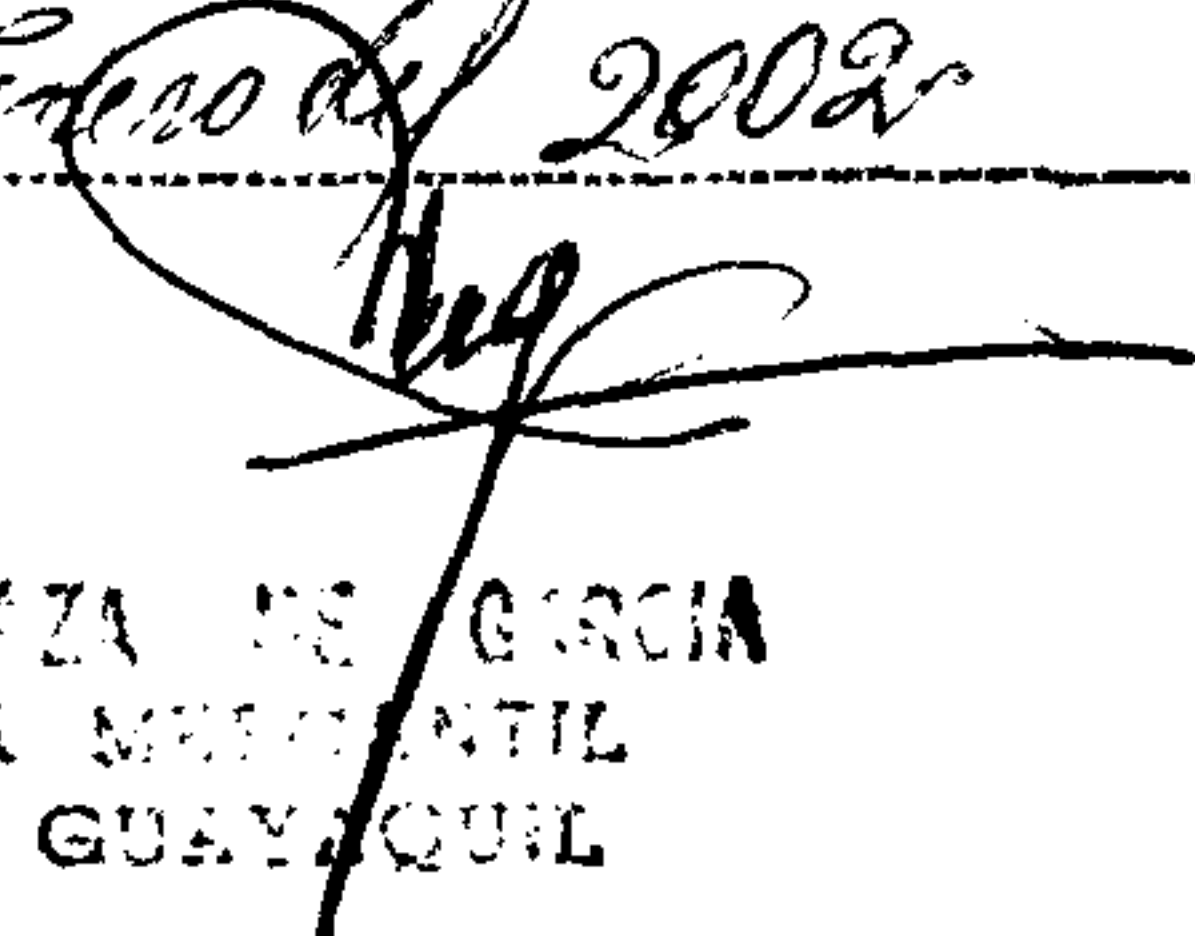

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tornó nota de este Nombramiento a foja
91750 del Registro Mercantil de 2000 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 25 de Enero del 2002 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL