

## BANCARNEL S. A.

Guayaquil, 9 de mayo del 2.003

Señora

**MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BANCARNEL S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil el 28 de marzo del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de mayo del 2.003.-

Atentamente,

  
**SR. FELIX MONTIEL REVELO**  
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 9 de mayo del 2.003, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0909749491.-

  
**SRA. MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES**

AA 1366

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BANCARNEL S.A.**, a favor de **MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES**, de fojas **56.361 a 56.363**, Registro Mercantil número **8.261**, Repertorio número **12.565**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Mayo del dos mil tres.-*



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 53313  
Legal: Patricia Murillo  
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel  
Depurador: Alexandra Coronel  
Anotación-Razón: Lanner Cobefia  
Revisado :