

30

BANCARNEL S. A.

Cda. Los Ceibos Avenida Interior # 165 y Calle 17 Telf. 593-04-2354660
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 25 de septiembre del 2.003

Señor

WALTER ANTONIO ANDRADE GARCIA

Ciudad.-

111 866

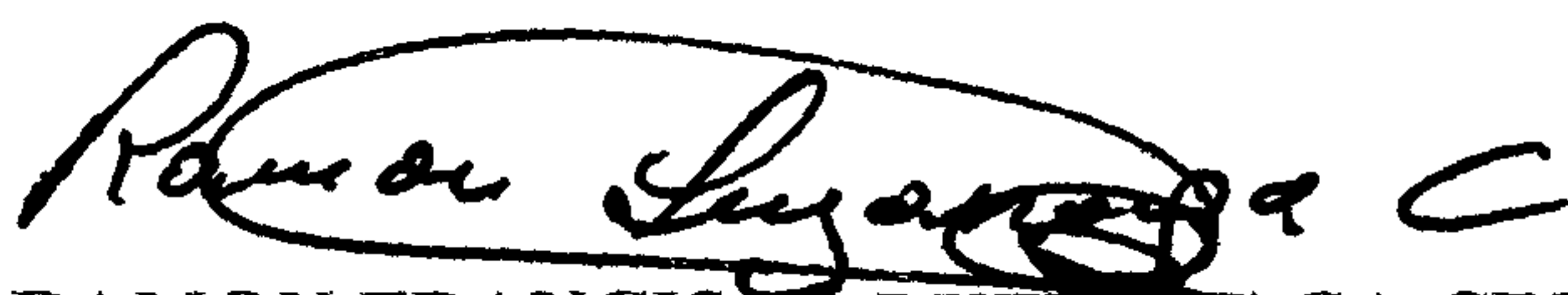
Ref.: 52222/11/2003
Reg.: 56361/04/2003

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 elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de mayo del 2.003.-

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. RAMON FRANCISCO LUZARRAGA CRUZ
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 25 de septiembre del 2.003, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0912275765.-



SR. WALTER ANTONIO ANDRADE GARCIA

**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 **WALTER ANTONIO ANDRADE GARCIA**, de fojas **120.808 a 120.810**, Registro Mercantil número **17.784**, Repertorio número **26.937**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **56.361**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Septiembre del dos mil tres



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 72928
LEGAL: VILLY JIMENEZ
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: