

17

# BANCARNEL S. A.

Cdla. Los Ceibos Avenida Interior # 105 y Calle 17 Telf. 593-04-2354660  
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 25 de septiembre del 2.003

Señora

111866  
Rel: 52222-n-03.

**GITTA ZORAYA ANDRADE CASSANELLO**

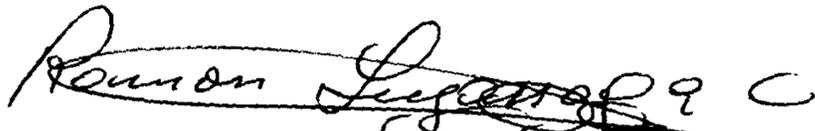
Ciudad.-

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 elegirlo a usted **PRESIDENTE** 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. 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 portadora de la cédula de ciudadanía # 0908141880.-

OK.

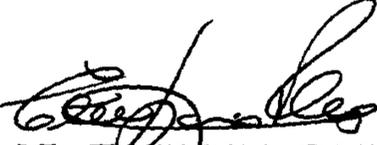


**SRA. GITTA ZORAYA ANDRADE CASSANELLO**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **BANCARNEL S.A.**, a favor de **GITTA ZORAYA ANDRADE CASSANELLO**, de fojas **127.781 a 127.783**, Registro Mercantil número **18.887**, Repertorio número **28.623**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Octubre del dos mil tres.-



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

Orden: 72927  
Legal: Patricia Murillo  
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado :