

BANCOLINI S.A.

REF. 93941-11-03

Guayaquil, 23 de Octubre de 2003

112943

Señor
RAUL ALEJANDRO GALVIS POSADA
Ciudad.-

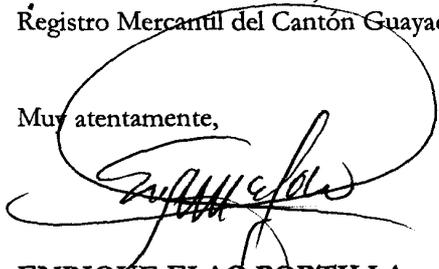
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BANCOLINI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 26 de Mayo de 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Agosto de 2003.

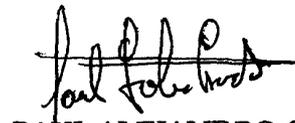
Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BANCOLINI S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

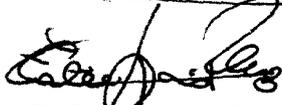
Guayaquil, 23 de Octubre de 2003



RAUL ALEJANDRO GALVIS POSADA
PRESIDENTE
C. C.# 091298502-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de BANCOLINI S.A.**, a favor de **RAUL ALEJANDRO GALVIS POSADA**, de fojas 131.469 a 131.471, Número ~~19.544~~ del Registro Mercantil y anotado bajo el número ~~29.542~~ del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y ocho de Octubre del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 76840
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS ESCOBAR
COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 