

BANLIT S.A.

Guayaquil, 13 DIC. 2005

Sr.
Anatalicio Abdón Marino Pazmiño
Ciudad.

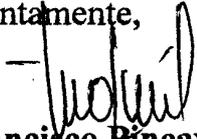
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BANLIT 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**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

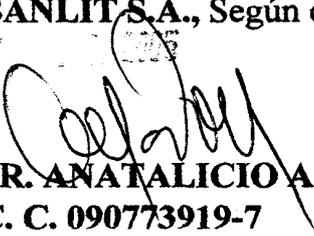
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo Suplente del cantón Guayaquil, Ab. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, el 14 de Noviembre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el

Atentamente,


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BANLIT S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil,


SR. ANATALICIO ABDÓN MARINO PAZMIÑO
C. C. 090773919-7
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

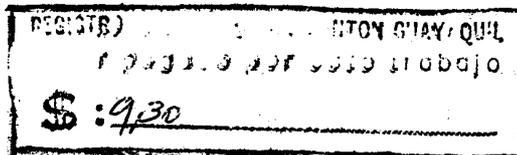
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha trece de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BANLIT S.A.**, a favor de **ANATALICIO ABDON MARINO PAZMIÑO**, a foja **130.330**, Registro Mercantil número **24.342**, y anotado el trece de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **48.541** del Repertorio, a las 16:49 Horas. -



**REGISTRO
MERCANTIL**

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 48541
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR *[Signature]*