

"BANIDEX S. A."

Guayaquil, 15 de Octubre del 2010.

Señor

ROBERTO JAVIER CONSTANTE MONTERO.

Ciudad.-

Estimado Señor:

Cúmplame informarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BANIDEX S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplazara en el cargo al señor **Juan Gabriel Loor Plua**.

En el ejercicio de su cargo como Gerente General, Usted ejercerá la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual, tal como consta en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 10 Agosto del 2.006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, 8 de Septiembre del 2.006.

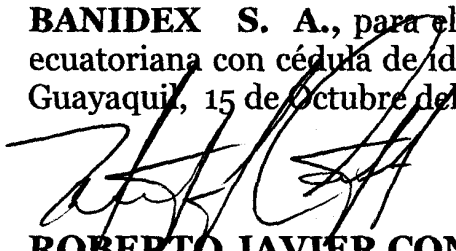
Atentamente,



MARIA DEL PILAR LOOR PLUA.

- Secretaria de la Junta.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **BANIDEX S. A.**, para el cual he sido elegido siendo de nacionalidad ecuatoriana con cédula de identidad No. 091123892-1. Fecha Ut Supra.- Guayaquil, 15 de Octubre del 2010.



ROBERTO JAVIER CONSTANTE MONTERO.
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 52.358
FECHA DE REPERTORIO: 18/oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dieciocho de Octubre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BANIDEX S.A.**, a favor de **ROBERTO JAVIER CONSTANTE MONTERO**, a foja **111.339**, Registro Mercantil número **19.924.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **97.690**, del Registro Mercantil del **2006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 52358



\$

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**
an [Handwritten signature]
AS. ZOILA CEDENO CILLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**