

Guayaquil, 14 de Junio del 2007

Señor (a):

RICARDO UMPIERREZ SALAZAR

Ciudad. _

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **BANEXCEL S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo (a) a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de cinco años, con atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley de Compañías y el estatuto social, encontrándose entre otras la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **BANEXCEL S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, el día 04 de junio del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 13 de junio del 2007.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


CARLOS CHELE TUMBACO
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 14 de Junio del 2007

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BANEXCEL S.A.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.



RICARDO UMPIERREZ SALAZAR
Gerente General **BANEXCEL S.A.**
C.C. N° 0908875941

NUMERO DE REPERTORIO: 30.404 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 19/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Junio del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
BANEXCEL S.A., a favor de RICARDO UMPIERREZ SALAZAR, a
foja 69.168, Registro Mercantil número 12.473.

ORDEN: 30404



S 9.30
REVISADO POR:

[Handwritten signature]



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA