

Guayaquil, 19 de Junio del 2012

Sr. Ing.  
**RICARDO UMPIERREZ SALAZAR**  
Ciudad.-

127304

De mi consideración:

Ref.: 65384-M-07.

Por medio de la presente cumple en manifestarle que la Junta General Extraordinaria 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** 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 NOTARIA TRIGESIMA**, del Cantón Guayaquil, el 04 de junio del 2007, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 junio del 2007.

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

*MARLENE MIELES*

MARIA MARLENE MIELES MIELES  
Secretaria AD-DOC

Guayaquil, 19 de Junio del 2012

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

*RJS*

Ing. **RICARDO UMPIERREZ SALAZAR**  
Gerente General **BANEXCEL S.A.**  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
C.I. # 090887594-1

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

04 SEP 2012

R E C I B I D O

Hora: 16:30 Firma: RICARDO UMPIERREZ SALAZAR

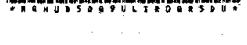
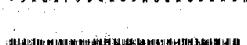
# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:34.880  
FECHA DE REPERTORIO:21/jun/2012  
HORA DE REPERTORIO:14:37

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

- 1.- Con fecha veintiuno de Junio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BANEXCEL S.A.**, a favor de **RICARDO UMPIERREZ SALAZAR**, de fojas **63.723 a 63.724**, Registro Mercantil número **11.161**.

ORDEN: 34880



Guayaquil, 28 de Junio de 2012

\$8.00

REVISADO POR:

**AB. LETTY JIMENEZ P.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
SUBROGANTE**

No 291010

IMP. IGM. 2012