

Guayaquil, 12 de Febrero de 2009

133308

REF: 158268-7-08

Señor
LUIS HONORIO CUCALÓN GIMÉNEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BIANCORP S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años en reemplazo del señor ingeniero Roberto Emilio Echeverría Gallegos, cuyo nombramiento se inscribió el 14 de Enero del año 2009 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Dra. María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 10 de Noviembre del año 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Diciembre del año 2008.-

Atentamente,



ANDRÉS VICENTE CUCALÓN MOLINA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BIANCORP S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 0909248007 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 12 de Febrero de 2009.-



LUIS HONORIO CUCALÓN GIMÉNEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 8.579
FECHA DE REPERTORIO: 25/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinticinco de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañia **BIANCORP S.A.**, a favor de **LUIS HONORIO CUCALON GIMENEZ**, a foja **21.396**, Registro Mercantil número **3.612.2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **3.853** del Registro Mercantil del **2009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 8579



REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA