

Guayaquil, 4 de Septiembre del 2009

Señor:

EUSEBIO HERRERA RESTREPO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MANOBANCAL S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **PRESIDENTE**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en el cargo al señor **OMAR BAUTISTA CHIRIBOGA MARTINEZ** quien renunció a su cargo.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 12 de Enero 2009. la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón. el 23 de Enero del 2009

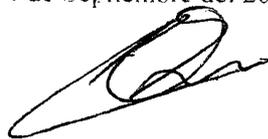
Muy atentamente.



LUIS JUSTO AGUILAR RUIZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MANOBANCAL S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil. 4 de Septiembre del 2009



EUSEBIO HERRERA RESTREPO
PRESIDENTE
CC # 172157721-9



NUMERO DE REPERTORIO: 40.961 /
FECHA DE REPERTORIO: 09/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha nueve de Septiembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MANOBANCAL S.A.**, a favor de **EUSEBIO HERRERA RESTREPO**, a foja **89.125**, Registro Mercantil número **17.281**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **11.905**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40961



1131
REVISADO POR: *[Signature]*



REGISTRO
[Signature]
AB. ZOILA CEDENO CILLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

"De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, Reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978 D.C.Y.F. que la fotocopia precedente que consta de 1 fojas es exacta al documento que se me exhibe.
Guayaquil, Sept 22 - 2009

[Signature]
Dr: Rodolfo Ycaza
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

