

Guayaquil, 31 de Enero del 2012

Sra.
ALEXANDRA DEL PILAR MENA CAJO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ECUADORBAN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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 Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, **Abg. Humberto Moya Flores**, el 18 de Agosto del 2011, la misma que ha sido inscrita en el Registro mercantil del mismo cantón con fecha 25 de Enero del 2012 de fojas 8.661 a 8.682 Registro Mercantil Numero 1.465 y anotada bajo el Numero Repertorio 3.429.

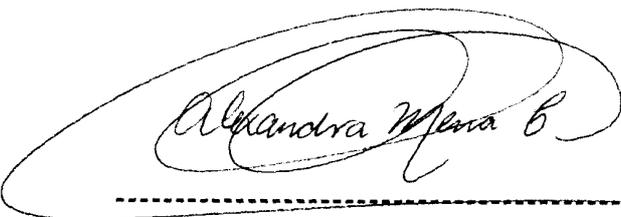
Muy atentamente,



SRTA. ANDREA LÓPEZ ARCOS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ECUADORBAN S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía **No 091375983-3**.

Guayaquil, 31 de Enero del 2012



ALEXANDRA DEL PILAR MENA CAJO
PRESIDENTE



Registro Mercantil Guayaquil

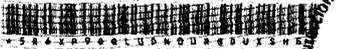
NUMERO DE REPERTORIO:8.673
FECHA DE REPERTORIO:07/feb/2012
HORA DE REPERTORIO:15:20

Nº 0155448

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

Con fecha siete de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nomenclario de **Presidente**, de la Compañía **ECUADORBAN S.A.**, a favor de **ALEXANDRA DEL PILAR MENA CAJO**, de fojas **14.081 a 14.082**, Registro Mercantil número **2.343**.

ORDEN: 8673



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

5

REVISADO POR:

