

BANEXITO S.A.

Guayaquil, Agosto 15 del 2012.

Señorita.

MARIA VERONICA SERRANO PEREZ.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **BANEXITO S.A.** en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo **Vigésimo Cuarto** de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria **TRIGESIMA** del Cantón Guayaquil, Dr. **PIERO AYCART VINCENZINI** el 31 de Mayo del 2012. E inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Julio del 2012.

Atentamente,


ANA PEREZ LANDIN.

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BANEXITO S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. - Guayaquil, Agosto 15 del 2012.


SRTA. MARIA VERONICA SERRANO PEREZ.

GERENTE GENERAL

c.c.. 091756883-4

Nacionalidad: Ecuatoriana.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:44.856
FECHA DE REPERTORIO:15/ago/2012
HORA DE REPERTORIO:15:12

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

- 1.- Con fecha quince de Agosto del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BANEXITO S.A.**, a favor de **MARIA VERONICA SERRANO PEREZ**, de fojas **82.402 a 82.403**, Registro Mercantil número **14.476**.

ORDEN: 44856



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 20 de Agosto de 2012

\$ 8,00

REVISADO POR:

Nº 334152

MIP CM. 00