

INDUSTRIAL BANIFE

INBAFESA S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

SUP. CLAS.

Guayaquil, Octubre 25 del 2.004

Señor

PEDRO ISAÍAS BUCARAM

Ciudad.-

Ref: 23126-N-80

19219

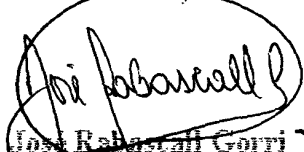
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía INDUSTRIAL BANIFE INBAFESA S. A.; en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por un periodo de DOS AÑOS, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos de ésta.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá, en forma individual, todas las atribuciones y tendrá todos los deberes previstos en los Estatutos Sociales de la misma.

La Compañía INDUSTRIAL BANIFE INBAFESA S. A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Doctor Telmo Torres Crespo, el 7 de julio de 1.980, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de agosto de 1.980. La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos por Escritura Pública que autorizó el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Bodero, el 12 de octubre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 12 de diciembre de 1.994. La compañía igualmente aumentó su capital y reformó estatutos por Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 17 de enero del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 3 de agosto del 2.000.

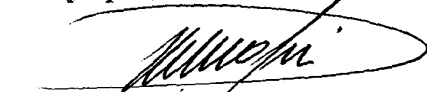
Atentamente,



José Rabastán Gorri
Gerente General

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designado según el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, Octubre 25 del 2.004



PEDRO ISAÍAS BUCARAM
C.I. N° 0901855718

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INDUSTRIA BANIFE INBAFESA S.A.**; a favor de **PEDRO ISAIAS BUCARAM**; a foja **140.724**, Registro Mercantil número **22.163**, Repertorio número **35.404.-** Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil cuatro.- Enmendado: **BUCARAM.-Vale.-**

En Copia
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLASE



ORDEN: 136919
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*