

**BANALEMANA S.A.
AYACUCHO 1704, OF. 102
TELEFONO 938101
Machala=Ecuador**

38054

0019

Machala, 24 de Noviembre de 1994

Señor Lcdo.
Fernando Cisneros Velásquez
Ciudad.

De mis consideraciones :

Cúmpleme participar a Ud. que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada BANALEMANA S.A., celebrada en esta fecha, eligió a Ud. para el cargo de Presidente de ella por el período de cinco años.

BANALEMANA S.A., fue constituida por Escritura Pública autorizada por el Notario II de Machala Dr. José Cabrera Román, el 22 de Noviembre de 1994, aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución 94-6-3-1-0475 , Inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Noviembre del propio año.

En su calidad de Presidente de Banalemana S.A. , Ud. tendrá la admistración Interna de la Compañía y los demás deberes y obligaciones que se según la Ley y los Estatutos le corresponden .

Agradeceré a Ud. aceptar el cargo antes indicado y hago votos porque el éxito corone la función a Ud. encomendada.

Atentamente,



Dr. Jaime Cisneros Rendón
Secretario ad-hoc de la Junta.

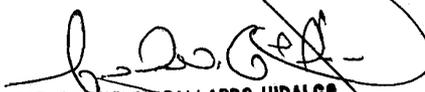
Acepto el cargo de Presidente de la Compañía BANALEMANA S.A.
Machala, 24 de Noviembre de 1994.



LCDO. FERNANDO CISNEROS VELASQUEZ

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 270 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.800.- x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 25 de Noviembre de 1994



CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA