

Machala, 8 de Febrero de 1996

Señor
ING. CARLOS POZO PALACIOS,
Ciudad

De mis consideraciones:

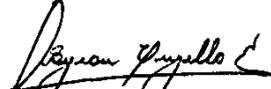
Cumpleme comunicarle que la Junta General de Accionista de la compañía EXCELENCIA BAMANER S.A. EXCELBAN reunida en esta fecha resolvió designar a Usted PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de Cinco años.

De acuerdo con los estatutos de la compañía en su Art. Vigésimo Usted como PRESIDENTE tiene la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la misma.

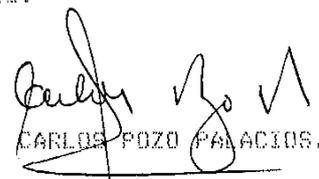
En fin tendrá usted las atribuciones y deberes señalados en la Ley y en el Estatuto de la compañía, constante en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Primero del cantón Marcabelli Ldo. José Felix García Dávila, el dieciseis de Enero de mil novecientos noventa y seis e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el número 48 bajo el repertorio número 70 el 19 de Enero 1996.

Lo que comunico a usted para los fines legales pertinentes .

Atentamente.


MRY. BYRON TRUJILLO ERAZO
GERENTE

Yo, ING. CARLOS POZO PALACIOS, acepto el cargo de Presidente de la compañía.


F) ING. CARLOS POZO PALACIOS.

20096

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 102 y anotado en el Repertorio bajo el No. 167.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-Machala, a 12 de Febrero de 1.996


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA

