

Machala, 20 de febrero del 2012

Señora

ANA MARIA RIVERA PEÑA

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **BANORPAL S.A.** En su sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien de reelegirla a usted por unanimidad como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de tres años.

En su condición de **PRESIDENTE** de la compañía **BANORPAL S.A.**, tendrá la representación Legal y Extrajudicial de la Compañía, debiendo además cumplir con los deberes y atribuciones de la Ley y el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto de dicha Compañía, conjuntamente con el Gerente General.

La Compañía **BANORPAL S.A.**, fue constituida por Escritura Publica celebrada ante la Notaria Publica Segunda de JOSE ERNESTO NIETO PESANTES el 19 de Noviembre del 1996, aprobada mediante resolución de la Intendencia de Compañía debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 21 de Noviembre de 1996.

Agradeceré a usted el cargo.

Atentamente,



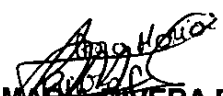
Paola Paladines P.

C.I. # 070242955-6

Secretaria Ad-hoc

Acepto el Cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BANORPAL S.A.**

Machala, febrero 20 del 2012



ANA MARIA RIVERA PEÑA

C.I. # 0702453663

32141

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE**, otorgado por la Compañía **BANORPAL S.A.**, a favor de: **ANA MARIA RIVERA PEÑA**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 301 y anotado en el Repertorio bajo el No. 498.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

. Machala, 29 de Febrero del 2.012


Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala

D: ROSA RIVERA