

BANACOR S.A.

RUC: 0790096983001

Av. 9 de Octubre y 23 de abril esq.

Telef: 930-417

Machala - El Oro - Ecuador

Machala, julio 05 del 2002

Señora
Lilian Emerita Armijos Romero
Ciudad.-

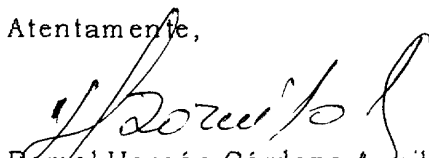
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BANACOR S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de ratificar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de cinco años, con las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales de la misma.

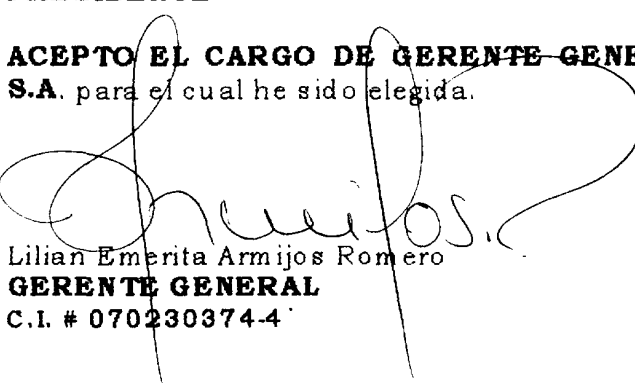
En el ejercicio de su cargo, usted representara a la Compañía legal, judicial y extrajudicialmente.

Los Estatutos Sociales de la Empresa constan en la Escritura Publica otorgada ante la Notaria Publica del cantón El Guabo, Abg. Bertha Romero Tandazo, el 21 de Noviembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Diciembre del mismo año; la compañía FRUMARCORP S.A. procedió a cambiar su denominación por **BANACOR S.A.**, ampliación del objeto social, aumento de capital y reforma de estatutos inscrito en el Registro Mercantil el 1 de julio del 2002.

Atentamente,


Romel Hernán Córdova Aguilar
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL, de la Compañía **BANACOR S.A.** para el cual he sido elegida.


Lilian Emerita Armijos Romero
GERENTE GENERAL
C.I. # 070230374-4

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento en foto copia, es igual a su original, el mismo que consta inscrito en el Registro de Mercantil con el No. 750 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.743, el 12 de Agosto de 2.002.- Machala, doce de Agosto del dos mil dos.- El Registrador Mercantil.- x-


CARLOS MIGUEL GALLARDO HUIDALE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA