

BANACOR S.A.

RUC: 0790096983001

Av. 9 de Octubre y 23 de Abril esquina

Telef. 2930417 – 2939900

Machala – El Oro – Ecuador

Machala, Diciembre 02 de 2005

Señora

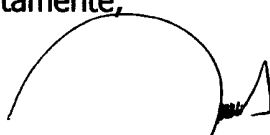
Lilian E. Armijos Romero

Ciudad.-

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 designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de cinco años, con las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza a Romel Córdova Aguilar.

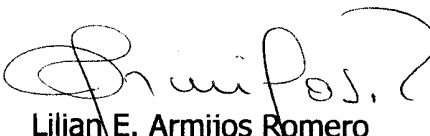
Los Estatutos Sociales de la Empresa constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Pública del Cantón El Guabo, Abg. Berta Romero Tandazo, el 21 de Noviembre de 1996 e Inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Diciembre del mismo año; la compañía **FRUMARCORP S.A.** procedió a cambiar su denominación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

Atentamente,



ING. FREDDY PALADINES JARAMILLO
GERENTE - SECRETARIO

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



Lilian E. Armijos Romero
PRESIDENTE
C.I. 070230374-4

38146

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 1.056 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 2.282.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 21 de Diciembre del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA