

EXCOM BANACARR C.A.

Machala, enero 14 2002

Ingeniero  
Angel Eduardo Carrillo León  
Ciudad.-

De mis consideraciones.

Cúmpleme comunicarle a Usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía EXCOM BANACARR C.A., celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirlo y nombrarlo para que desempeñe el cargo de Presidente de la Compañía por el período de CINCO AÑOS.

En su condición de PRESIDENTE, le corresponde ejercer la Representación Legal, judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual o en forma conjunta con el Gerente General de Compañía.

La Compañía EXCOM BANACARR C.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada el 28 de noviembre del 2001, ante el Notario Quinto del Cantón Machala Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N. 01.M.DIC. 0475, el diciembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de enero del 2002.

En tal virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado, debiendo proceder a su inscripción en el Registro Mercantil, augurándole éxito en las funciones a usted encomendadas.

  
Ab. Gerardo Aguilar E.  
SECRETARIO AD-HOC

Yo, Ing. Angel Eduardo Carrillo León, acepto el cargo de Presidente de la Compañía EXCOM BANACARR C.A.- Machala, enero 14 2002.

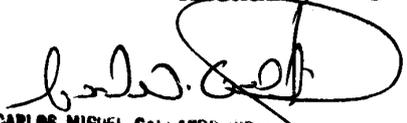
  
Ing. Angel E. Carrillo León  
C.C. # 070193479-6

Direc. 9 de Octubre y 23 de Abril - Machala

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 126 y anotado en el Repertorio bajo el No. 291.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 5 de Febrero del 2.002

  
**CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON MACHALA**