

Machala, 19 de Febrero del 2003.

Señor Lcdo.:

Carlos Lorenzo Castro Ruiz

Ciudad.-

38613

De mis consideraciones:

Cúmplenle comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía BANALITORAL S.A., celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirle y nombrarle para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, por el periodo estatutario de 3 años. Usted reemplaza al Ing. Ivan Montalvo Ianiado.

En su condición de Presidente, Usted tendrá la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de acuerdo con sus estatutos sociales.

BANALITORAL S.A., fue constituida mediante Escritura Publica autorizada el 2 de diciembre de 2002, ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abogado Luis Zambrano Larrea, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 02.M.DIC.0005, el 5 de diciembre de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 6 de diciembre de 2002 con el número 1.113 y del repertorio bajo el No. 2.600.

En tal virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado para proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil, deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.


Sra. Vivanco Sierra
SECRETARIA AD-AD-003

Yo, Lcdo. Carlos Lorenzo Castro Ruiz, acepto el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA BANALITORAL S.A.


Lcdo. Carlos Castro Ruiz

C.I. No. 070984818-7

Dir. Pichincha y Tarqui

CERI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No.169 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 412.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 27 de Febrero del 2.003


MIGUEL BALLARDO MORALES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA