

# **BANALITORAL S.A.**

**RUC. # 0791711029001**  
**Pichincha # 812 e/ Tarqui y Junin**  
**Machala - El Oro - Ecuador**

**Telf. :593-07-931028**  
**Fax. :593-07-932000**

Machala, 15 de Abril de 2004

Sr. Dr.  
**ALLAN RODRÍGUEZ FAJARDO**  
Ciudad.-

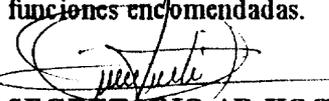
De mis consideraciones:

Comunico a usted que en la sesión Extraordinaria de Accionistas de BANALITORAL S.A., celebrada el día 15 de Abril de 2004 tuvo a bien elegirle para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de 3 años. Usted reemplaza al Lcdo. CARLOS LORENZO CASTRO RUIZ.

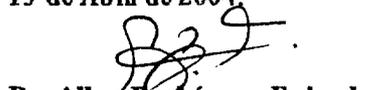
Sus deberes y atribuciones constan señalados en el Art. Décimo Tercero y Cuarto de los Estatutos de la compañía.

BANALITORAL S.A. fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el 02 de Diciembre del 2002 ante el Notario Sexto del Cantón Machala Abg. Luis Zambrano Larrea; aprobada por la Superintendencia de Compañía, mediante Resolución No.02.M.DIC.0605 el 05 de Diciembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil, el 06 de Diciembre del 2002.

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

  
**SECRETARIO AD-HOC**

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía BANALITORAL S.A... Machala,  
15 de Abril de 2004.

  
**Dr. Allan Rodríguez Fajardo**  
**Presidente**  
**C. I. 0700708225**

38613

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 294 y anotado en el Repertorio bajo el No. 663.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 29 de Abril del 2.004

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HUALCE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA