

BANALITORAL S.A.

RUC. # 0791711029001

Pichincha # 812 e/ Tarqui y Junín

Machala – El Oro - Ecuador

Telf. :593- 07-931028

Fax. :593- 07-932000

Machala, 07 de Noviembre de 2006

Sr.
MAURICIO SEGUNDO VALAREZO MERINO
Ciudad.-

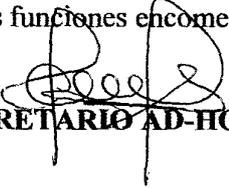
De mis consideraciones:

Comunico a usted que en la sesión Extraordinaria de Accionistas de BANALITORAL S.A., celebrada el día 07 de Noviembre de 2006 tuvo a bien elegirle para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de 3 años. Usted reemplaza al Dr. ALLAN ANIBAL RODRIGUEZ FAJARDO.

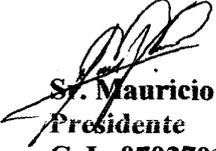
Sus deberes y atribuciones constan señalados en el Art. Décimo Tercero y Cuarto de los Estatutos de la compañía. Usted ejercerá la Representación, legal, Judicial y Extrajudicial.

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, 07 de Noviembre de 2006.


Sr. Mauricio Valarezo Merino
Presidente
C. I. 070370155-7

3053

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 972 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 2.593.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 10 de Noviembre del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA