

Machala, 30 de septiembre del 2005

Señora Ingeniera
ORFA ELIZABETH CORONEL TORRES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **BANAJANSA S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **DOS AÑOS**.

En calidad de Presidente sus deberes y atribuciones constan en el Art. 22 de los Estatutos de la Compañía.

El Estatuto social consta de la Escritura Pública de constitución, otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, el 3 de febrero del 2005, aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala mediante resolución N. 05.M.DIC.0067, dictada el 28 de febrero del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 30 de Septiembre del 2.005, bajo Repertorio N. 1.744.-

De Usted muy atentamente,



SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, para el cual he sido elegida.- Machala, 30 de septiembre del 2.005



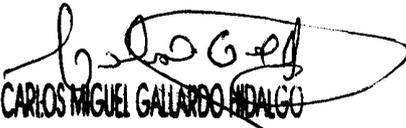
ING. ORFA CORONEL TORRES
C.I. 0702766536

Dirección: Circunvalación Sur

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro de Mercantil con el No. 841 anotado en el Repertorio bajo el No. 1.771.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 5 de Octubre del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA