

43083-86 I

Guayaquil, Enero 27 de 1.986

Señor  
ENRIQUE CADENA MARIN -0902215375  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BANICORP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá sin el concurso de ningún funcionario, la representación legal, judicial como extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el Diez y nueve de Diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veinte y uno de Enero de mil novecientos ochenta y seis.

Usted reemplazará en sus funciones al señor Jaime del Hierro Cordero.

Muy atentamente.  
*Cecilia Maldonado de León*  
Cecilia Maldonado de León  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "BANICORP" S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Guayaquil, Enero 27 de 1.986  
*Enrique Cadena*  
Enrique Cadena María

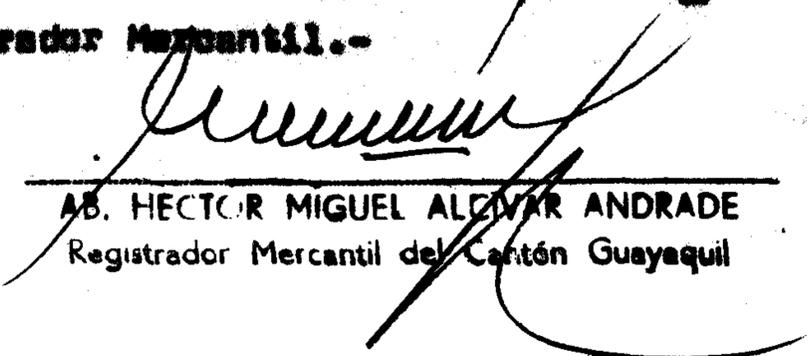
C e r t i f i c a : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 3.593 a 3.594, Número 840 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.423 del Repertorio.- Guayaquil, treinta y uno de Enero de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c a

**f i c o :** que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a fojas 2.556 del Registro Mercantil del presente año, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta i uno de Enero de mil novecientos ochenta i seis.- El Registrador Mercantil.-



  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil