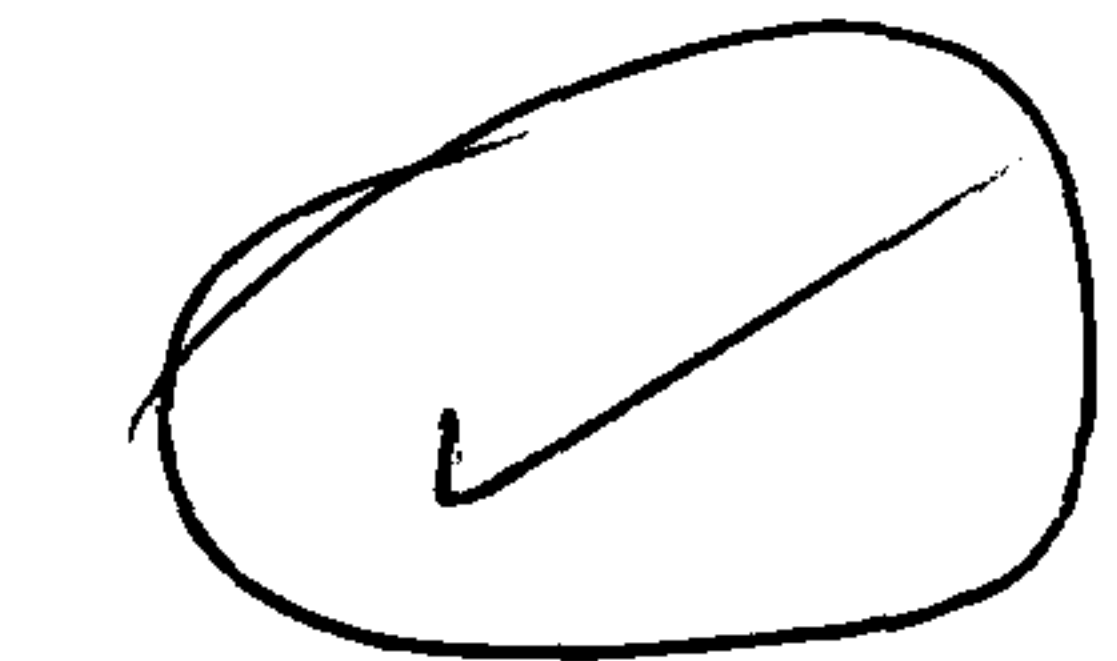


"BANICORP S.A."

Calle Cuarta 316 y Calle Tercera,
Urbanización Mapasingue
Guayaquil - Ecuador

43083



REF. 1.777/86 Ind.-

24

Guayaquil, Febrero 18, 2.000

Señor

M
José Enrique Merchán Noriega,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a Ud., que la Junta General de Accionistas de la Sociedad BANICORP S.A., celebrada el día de hoy, acordó elegirlo a Ud., PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con todas las atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto social de la compañía, encontrándose entre estas las de ejercer la representación legal, jucial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La sociedad BANICORP S.A., se constituyó, mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 19 de Diciembre de 1.985, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Enero de 1.986. Luego mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón, el 17 de Noviembre de 1.999, la compañía fue reactivada y se aumento su capital y reformaron sus estatutos, contrato que fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Febrero del 2.000.

Muy atentamente,
p. "Junta General de Accionistas de
BANICORP S.A."

Haydee Roxana Ramos C. de Merchán
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

Guayaquil, Febrero 18, 2.000

Acepto el cargo conferido en mi favor, del cual tomo posesión.
Mi domicilio se encuentra ubicado en la Urbanización Mapasingue
Calle Cuarta 316 y Calle Tercera.

José Enrique Merchán Noriega
C.C. 0904284718

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 17.622 Registro Mercantil No.

5049 Repertorio No. 6.470

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Marzo 24 del 2000

~~LCDO. CARLOS PONDE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

