

"BANICORP S.A."

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

REF: 1.777/86 Ind.

24

Guayaquil, Febrero 18, 2.000

M
Señora
Haydee Roxana Ramos C. de Merchán
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 elegirla a Ud., **GERENTE GENERAL** 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, judicial 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."


José Enrique Merchan Noriega,
PRESIDENTE

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.



Haydee Roxana Ramos C. de Merchán
C.C.: 09-04871035

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 17-621 Registro Mercantil No.
5048 Repertorio No. 6-469

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Marzo 24 del 2000

LDO. CARLOS PONCE REYARADO
Registrador Mercantil Suplente
del ~~Canton~~ Guayaquil

