

BANICORP S.A.

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 2 de abril del 2004

Señor Lcdo.

BORIS RENE MORALES FISCHER

Ciudad.-

43083

Ref: 1777-I-86
17622-n-00

De mis consideraciones :

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía BANICORP S.A. celebrada el día de hoy, lo han designado a usted **PRESIDENTE** para un periodo de CINCO AÑOS. Usted reemplaza en dichas funciones al señor José Enrique Merchán Noriega, quien presentó su renuncia el 31 de marzo del 2004, aceptada por la Junta General de Accionistas en ésta fecha. Su nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de marzo del 2000.

En el ejercicio de su cargo ejercerá las atribuciones constante en el Estatuto Social de la Compañía, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía individualmente.

La compañía Banicorp S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón, el 19 de diciembre de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de enero del 1986. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón, el 17 de Noviembre de 1999, la compañía fue reactivada, aumento su capital y reformaron sus estatutos, contrato inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de febrero del 2000.

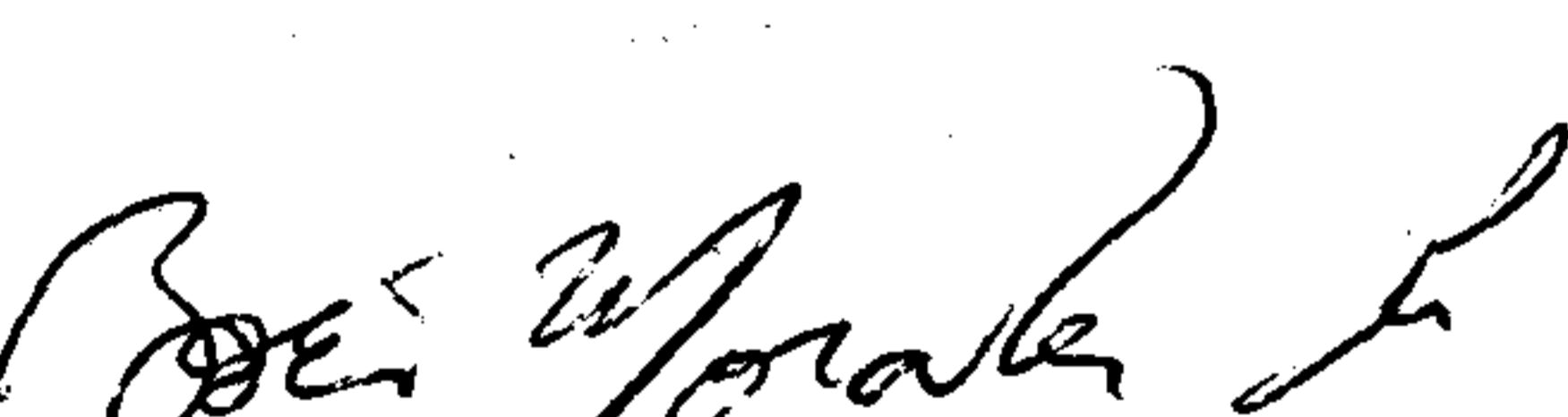
Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se ha encomendado.

Muy atentamente,


Secretaria de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 2 de abril del 2004


SR. BORIS RENE MORALES FISCHER
Nacionalidad : Ecuatoriano
Domicilio: Víctor Manuel Rendón # 120 Y Panamá , Segundo piso, Ofic. 213
C.C. # 0910501899

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BANICORP S.A.**, a favor de **BORIS RENE MORALES FISCHER**, de fojas **48.999 a 49.001**, Registro Mercantil número **7.724**, Repertorio número **12.083**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **17.622** del Registro Mercantil de **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Mayo del dos mil cuatro.-

Yuri Zambrano
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 100898
Legal. Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo : Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobella
Revisado: *M*