

Guayaquil, 1 de abril del 2004

Señores
BANICORP S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Pongo a su conocimiento mi renuncia al cargo de GERENTE GENERAL de la compañía BANICORP S.A., funciones que he venido desempeñando hasta el día de hoy

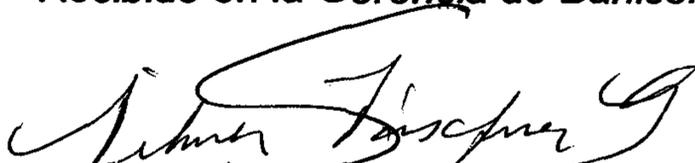
Mi nombramiento fue expedido por la Junta General de Accionistas el 18 de Febrero del 2000, e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de marzo del 2000

En vista de que fui designado por la Junta General de Accionistas, sírvase hacer conocer mi decisión a dicho órgano social .



Sra. Haydee Roxana Ramos C. de Merchan
C.C # 0904871035

Recibido en la Gerencia de Banicorp S.A., el 1 de abril del 2004



Vilma Vásquez Gonzaga
Secretaria

La Junta General de Accionistas reunida en la ciudad de Guayaquil el 2 de abril del 2004 conoció y aceptó la renuncia de la señora Haydee Roxana Ramos C de Merchán, quien ejerció el cargo de Gerente General de la Compañía Banicorp S.A.



Ab. Josefina Fuentes Cali
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrita la Renuncia de Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la señora **HAYDEE ROXANA RAMOS C. DE MERCHAN**, de la Compañía **BANICORP S.A.**, de fojas **92.561 a 92.563**, Registro Mercantil número **14.303**, Repertorio número **22.583**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja **17.621** del Registro Mercantil de **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 118386
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado por: *MA*