

**BANICORP S.A.**

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 18 de noviembre del 2005

Señor Econ.

**PABLO ANTONIO AGUILAR BASANTES**

Ciudad.-

43087

RUF: 1777 / 14 / 86  
RESU: 48999 / 14 / 2004

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 Lcdo. Boris René Morales Fischer, quien presentó su renuncia el 16 de noviembre del 2005, aceptada por la Junta General de Accionistas en ésta fecha. Su nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 3 de mayo del 2004.

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.

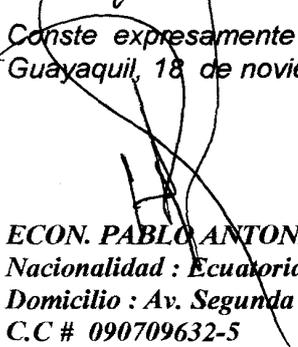
La compañía Banicorp S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón, el 19 de diciembre de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de enero del 1986. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón, el 17 de Noviembre 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,

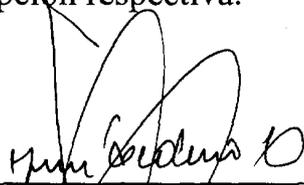
  
**AB. JOSEFINA FUENTES CALI**  
Secretaría de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 18 de noviembre del 2005

  
**ECON. PABLO ANTONIO AGUILAR BASANTES**  
Nacionalidad : Ecuatoriano  
Domicilio : Av. Segunda # 605 entre calle Primera y Tercera Ciudadela Los Ceibos  
C.C # 090709632-5

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha veintidós de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BANICORP S.A.**, a favor de **PABLO ANTONIO AGUILAR BASANTES**, a foja **121.380**, Registro Mercantil número **22.743**, y anotada el veintidós de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **44.863** del Repertorio. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **48.999**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.



---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 44863  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos  
REVISADO POR: 