

43083

BANICORP S.A.

Guayaquil, 27 de Julio del 2008

Señora
FRANCIA HILDA BASANTES RUIZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **BANICORP S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**. En reemplazo del señor Economista Pablo Antonio Aguilar Basantes, cuyo nombramiento fué inscrito el 22 de Noviembre del 2005.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía **BANICORP S. A.**, a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía **BANICORP S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Diciembre del 1.985, e, inscrita ante el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Enero del 1986.

Atentamente,

Rosa E. Desiderio Bazaña
Srta. Rosa Desiderio Bazaña
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **BANICORP S. A.** Guayaquil, 27 de Julio del 2008.

Francía Basantes
Sra. Francia Hilda Basantes Ruiz
C.C. 0902089069.- Ecuatoriana.

