REF: 3.821/I/86
30.043/I/94
REEMP. 21.893/M/93

28

Guayaquil, Febrero 7 de 1997

Señorita
PILAR CASTRO LUNA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"BANCENTRO S.A."**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Ing. Angela Palma Basurto.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin el concurso de ningun otro funcionario.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución otorgada el 24 de Enero de 1986 ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de Febrero de 1986. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 20 de Noviembre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Agosto de 1988. Finalmente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 30 de Mayo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de Octubre de 1994.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

KLEBER SANCHEZ FARFAN
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "BANCENTRO S.A." PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADA.- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, FEBRERO 7 DE 1997.

PILAR CASTRO LUNA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 11102 Registro Mercantil No. 3283 Repertorio No. 5498
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Febrero de 1994

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 21893 del Registro Mercantil de 1993 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 28 de Febrero de 1994

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil