

BANIAMERICA S.A.

REF: 4580/1/86 19832/1/00

Guayaquil, Enero 19 del 2.001

m  
Señora  
SONIA ABAD RIBAS DE GUEVARA  
Ciudad.

43212

30

De mis consideraciones :

Por medio de la presente cumpla con comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada BANIAMERICA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de cinco años.

En el desempeño de sus funciones, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando en forma conjunta con el Presidente de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Octavo y Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la misma compañía.

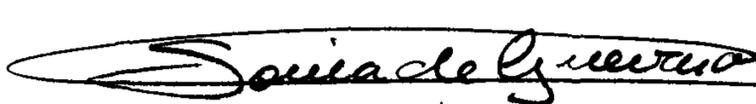
BANIAMERICA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de Enero de 1.986 ante el Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, Notario Séptimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Febrero de 1.986. Posteriormente la compañía aumentó su capital social y reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada el 28 de Octubre de 1.987 ante el Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, Notario Séptimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de Marzo de 1.988. Posteriormente la compañía aumentó su capital social y reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada el 8 de Agosto de 1.994 ante el Abogado José Morante Valencia, Notario del cantón Durán, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de Noviembre de 1.994. Posteriormente la compañía reformó su Estatuto Social, convirtió su capital de sucres a dólares, aumentó su capital suscrito y reformó la representación legal de la compañía, mediante escritura pública otorgada el 27 de Octubre del 2.000 ante el Ab. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de Diciembre del 2.000.

Deseándole éxito en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted.

Atentamente,

  
Srta. Erika Ortega Oyaga  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía Anónima denominada, BANIAMERICA S.A.- Guayaquil, Enero 19 del 2.001.

  
Sra. Sonia Abad Ribas de Guevara

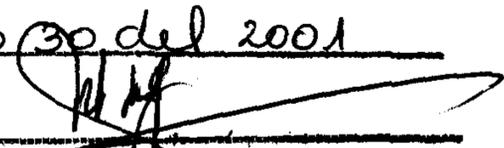
Nombre: Sonia Abad Ribas de Guevara  
Dirección: Manuel Galecio 205 y Boyacá  
C.I. 090112649-0 Nac. Ecuatoriana

8

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 10.295 Registro Mercantil No.  
2.316 V Repertorio No. 2.874

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Enero 30 del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

