

BANIAMERICA S.A.

Guayaquil, Junio 12 del 2.003

Señorita
ERIKA RAQUEL ORTEGA OYAGA
Ciudad.

De mis consideraciones :

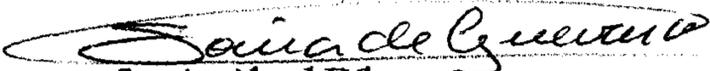
Por medio de la presente cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada **BANIAMERICA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de cinco años. Su designación reemplaza la del señor Francisco Guevara Becerra, con nombramiento inscrito el 7 de Julio de 1.998.

En el desempeño de sus funciones, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario, de acuerdo con el 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,


Sonia Abad Ribas
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía Anónima denominada, **BANIAMERICA S.A.**- Guayaquil, Junio 12 del 2.003.


ERIKA RAQUEL ORTEGA OYAGA

Nombre: Erika Raquel Ortega Oyaga
Dirección: Manuel Galecio 205 y Boyacá
C.I. 0920223195 Nac. Ecuatoriana

REF: 4580/ME/86
19832/ME/2000
REG: 51980/14/98

dk
43212

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BANIAMERICA S.A.**, a favor de **ERIKA RAQUEL ORTEGA OYAGA**, de fojas **78.795 a 78.797**, Registro Mercantil número **11.679**, Repertorio número **17.576**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **51.980**, del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Julio del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 57592
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *al*