

BANIAMERICA S.A.

Guayaquil, octubre 25 del 2007

Srta
MARIA LAURA GUEVARA ABAD
Ciudad.

43212

Def. 4580. 2/86

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 periodo estatutario de cinco años. Su designación reemplaza a la Srta .ERIKA RAQUEL ORTEGA OYAGA, con nombramiento inscrito el 1 de julio del 2003.

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 constituyo mediante escritura pública otorgada el 17 de Enero de 1986 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 1986. Posteriormente la compañía aumento su capital social y reformo su Estatuto Social, mediante escritura publica otorgada el 28 de octubre de 1987 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 1988. Posteriormente la compañía aumento su capital social y reformo su Estatuto Social, mediante escritura publica otorgada el 8 de Agosto de 1994 ante el Abogado Jose Morante Valencia, Notario del cantón Duran inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de noviembre de 1994. Posteriormente la compañía reformo su Estatuto Social, convirtió su capital de sucres a dólares, aumento su capital suscrito y reformo la representación legal de la compañía, mediante escritura publica otorgada el 27 de octubre del 2000 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 2000.

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

Atentamente,

M. Katiuskal Garcia Andino
Srta. Ma. Katiuskal Garcia Andino
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía Anónima denominada, BANIAMERICA S.A. – Guayaquil, octubre 25 del 2007

Maria Laura Guevara Abad
Srta. Maria Laura Guevara Abad

Nombre: Maria Laura Guevara Abad
Dirección: Manuel Caleció 205 y Boyacá
C.I. 091682468-3 Nac. Ecuatoriana

