

BANIAMERICA S.A.

Guayaquil, noviembre 22 del 2007

Sr.

Id. 4580-mi-86

CARLOS OMAR MENA ALVARADO

Ciudad

De mis consideraciones:

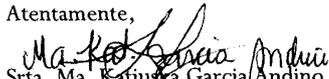
Por medio de la presente cumpro con comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía denominada BANIAMERICA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años. Su designación reemplaza a la Srta MARIA LAURA GUEVARA ABAD, con nombramiento inscrito el 25 de octubre del 2007.

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.

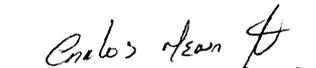
Deseándole éxito en el desempeño de su cargo, me suscribo de Usted.

Atentamente,

  
Srta. Ma. Katuska Garcia Andino

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía Anónima denominada, BANIAMERICA S.A. – Guayaquil, noviembre 22 del 2007

  
Sr. Carlos Omar Mena Alvarado

Nombre: Carlos Omar Mena Alvarado  
Dirección: Manuel Caleció 205 y Boyacá  
C.I #0917611923 Nac. Ecuatoriano



NUMERO DE REPERTORIO: 57.881  
FECHA DE REPERTORIO: 22/nov/2007  
HORA DE REPERTORIO: 09:29

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha veintidos de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BANIAMERICA S.A.**, a favor de **CARLOS OMAR MENA ALVARADO**, a foja **135.594**, Registro Mercantil número **24.229**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **122.615**, del Registro Mercantil del **2007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 57881



S

REVISADO POR: *I*



---

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA