

BANIAMERICA S.A.

43212

Guayaquil, Mayo 31 del 2010

Señora
SONIA ABAD RIBAS DE GUEVARA
Ciudad

Ref: 4580-nr. 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 reelegirla como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo 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 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 aumentó su capital social y reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública 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 aumentó su capital social y reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada el 8 de Agosto de 1994 ante el Abogado José Morante Valencia, Notario del cantón Durán, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de Noviembre de 1994. 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 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.

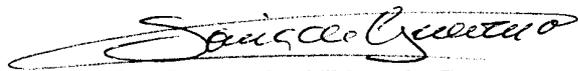
Deseándole éxito en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted

Atentamente,



Johanna Karina Maquilón Abad
Presidente de la Junta

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía Anónima denominada, BANIAMERICA S.A.- Guayaquil, Mayo 31 del 2010.



Sra. Sonia Abad Ribas de Guevara

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

NUMERO DE REPERTORIO: 40.947
FECHA DE REPERTORIO: 19/ago/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Agosto del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
BANIAMERICA S.A., a favor de **SONIA ESPERANZA ABAD
RIBAS DE GUEVARA**, a foja **88.102**, Registro Mercantil número
15.895.

ORDEN: 40947



S

REVISADO POR:

Ce



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA