

BANIAMERICA S.A.

Guayaquil, 19 de julio del 2012.

Señorita
María Laura Guevara Abad
Ciudad.-

De mis consideraciones:

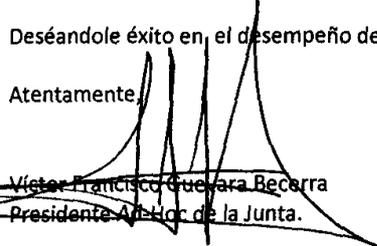
Por medio de la presente pongo a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía denominada Baniamerica S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como PRESIDENTE de la compañía, por el período de cinco años.

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.

La compañía Baniamerica S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 17 de enero de 1986 ante el Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, Notario Séptimo del cantón Guayaquil e 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 celebrada el 28 de octubre de 1987, ante el Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, Notario Séptimo del cantón Guayaquil e 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 e 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 otorgada el 27 de octubre del 2000, ante el Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de diciembre del 2000.

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

Atentamente,


Víctor Francisco Guevara Becerra
Presidente Ab-Hor de la Junta.

Acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía Baniamerica S.A.
Guayaquil, 19 de julio del 2012.


María Laura Guevara Abad.
Cédula de ciudadanía no. 0916824683.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

06 SEP 2012

RECIBIDO

Hora: 11:00 Firma: 

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 40.943
FECHA DE REPERTORIO: 24/jul/2012
HORA DE REPERTORIO: 10:09

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticuatro de Julio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BANIAMERICA S.A.**, a favor de **MARIA LAURA GUEVARA ABAD**, de fojas **75.202 a 75.203**, Registro Mercantil número **13.274**.

ORDEN: 40943



GA
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 01 de Agosto de 2012

\$8.00

REVISADO POR: *AS*

ro de Datos Públicos
ntón Guayaquil

Nº 307431

IMP. 100%