

Handwritten initials "DB" circled in a large oval.

1102

Handwritten initials "OK" below the circled initials.

Guayaquil, 2 de junio de 1986

Sr. Ing.  
DIETER KOEHN CAMPOS  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BANIGRUP S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por un período de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial como extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la escritura pública -- otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 9 de mayo de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de mayo del mismo año.

Atentamente,

  
Jaime Del Hierro Cordero  
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA BANIGRUP S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Guayaquil, 2 de junio de 1986

  
Dieter Koehn Campos

CER

TIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclato de fojas 20.541 a 20.542, Número 4.741 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.273 del Repertorio.-Guayaquil, Junio doce de mil novecientos ochenta y seis.-El Registrador Mercantil .-



*[Handwritten signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil