

Guayaquil, 27 de Febrero de 2002

Señor Don
CARL GERHARD KOEHN CAMPOS
Ciudad.-

Ref. 11.425-V-86
3.599-V-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía Banigrup S.A., en sesión celebrada el día 14 de febrero de 2002 resolvió elegirlo a usted, **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de 5 años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

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

La compañía Banigrup S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 9 de Mayo de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de Mayo de 1986. Los Estatutos Sociales de la compañía, constan de la escritura pública de Reactivación, Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos Sociales, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, abogado Cesáreo Condo Chiriboga el 12 de Noviembre de 2001, aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución No.02-G-IJ-0000560, el 29 de Enero de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Febrero de 2002.

Atentamente,

Cinthya Delgado Pombar
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BANIGRUP S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO. Guayaquil, 27 de Febrero de 2002

Carl Gerhard Koehn Campos
Nacionalidad: ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil
C.C.:0904798022

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BANIGRUP S.A.**, a favor de **CARL GERHARD KOEHN CAMPOS**, de fojas **25.507 a 25.509**, Registro Mercantil número **4.745**, Repertorio número **7.322**.- ~~Quedando incorporado~~ los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Marzo del dos mil dos.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 62551
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: ALEXANDRA CORONEL
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

