

Guayaquil, 12 de Marzo de 2002

EXP. 43544

REF: 11426/MZ/86  
3599/MZ/2002  
95504/M/2002 NBo.

Señor Don  
**PETER KOEHN CAMPOS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

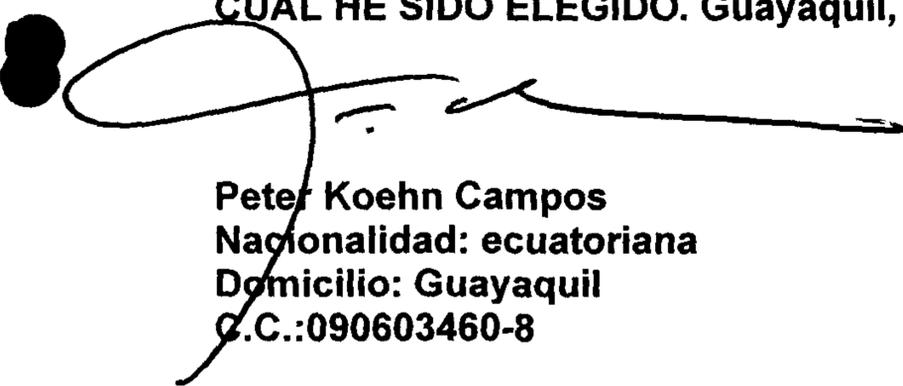
Este nombramiento reemplaza al Inscrito en el Registro Mercantil el 4 de marzo de 2002.

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.

*Cinthy Delgado Pombar*  
**Cinthy Delgado Pombar**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA BANIGRUP S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO. Guayaquil, 12 de Marzo de 2002.**

  
**Peter Koehn Campos**  
Nacionalidad: ecuatoriana  
Domicilio: Guayaquil  
C.C.:090603460-8

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **BANIGRUP S.A.**, a favor de **PETER KOEHN CAMPOS**, de fojas **35.739 a 35.741**, Registro Mercantil número **6.476**, Repertorio número **9.295**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, primero de Abril del dos mil dos.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**ENCARGADA**  
**CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 67062  
LEGAL: A. CUNALATA  
AMANUENSE: M. CAICEDO  
COMPUTO: M. CAICEDO  
ANOT. / RAZON: J. LLAGUNO  
REVISADO POR: *UL*