

Guayaquil, 15 de Mayo de 2007

3.599 I / 02

11.426 I / 86

43544

Señor Don

CARL GERHARD KOHN CAMPOS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

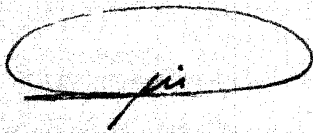
*Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BANIGRUP S.A.**, en sesión celebrada el 15 de Mayo de 2007, resolvió elegirlo a usted Presidente de la misma, por un período de 5 años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.*

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

On P
15.07.02

2002, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de Febrero de 2002.



Ing. Dieter Koehn Campos
Presidente Ad – Hoc de la Junta
General de Accionistas

Guayaquil, 15 de Mayo de 2007



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



NUMERO DE REPERTORIO: 26.925
FECHA DE REPERTORIO: 29/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil siete, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BANIGRUP**
S.A., a favor de **CARL GERHARD KOHN CAMPOS**, de fojas **58.979**
y **58.979-B**, Registro Mercantil número **10.610.-**

ORDEN: 26925



\$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA