

Guayaquil, 18 de Febrero de 2009

U3544

Señor Ing.

HEINZ DIETER KOEHN CAMPOS

Ciudad.-

Ref: 11425-NT-86

De mis consideraciones:

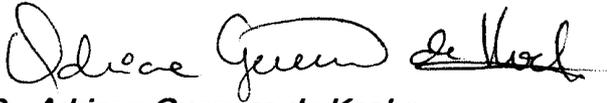
Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía Banigrup S.A., en sesión celebrada el día 15 de Mayo de 2007, resolvió elegirlo a usted, GERENTE GENERAL de la misma, por un período de 5 años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

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 del cantón Guayaquil, el 22 de Febrero de 2002. La compañía Banigrup S.A., fue reactivada mediante escritura pública autorizada por la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, el 3 de Marzo de 2008, aprobada mediante Resolución de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, signada

con el No. 08-G-IJ-0003375, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de Agosto de 2008.

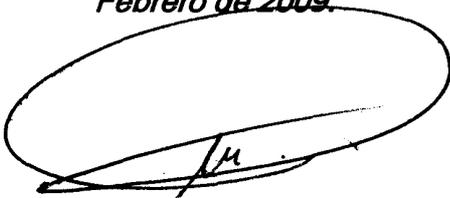
Atentamente,



Dr. Adriana Guerrero de Koehn

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, 18 de Febrero de 2009.



Heinz Dieter Koehn Campos

Nacionalidad: ecuatoriana

Domicilio: Guayaquil

C.C.:0906347885



NUMERO DE REPERTORIO: 10.086
FECHA DE REPERTORIO: 05/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **BANIGRUP S.A.**, a favor de **HEINZ DIETER KOEHN CAMPOS**, de fojas 31.145 a 31.147, Registro Mercantil número 5.330.

ORDEN: 10086



S

REVISADO POR: 



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA