

Guayaquil, 15 de marzo de 1989

Sr. D.
JUAN ISAIAS BARQUET
Ciudad.-

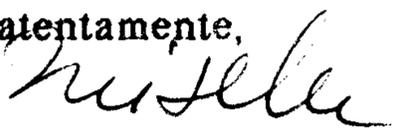
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "FINABANK S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de UN AÑO, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de dicho funcionario, con iguales deberes y atribuciones, conforme lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 22 de febrero de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de marzo de 1989

Muy atentamente,

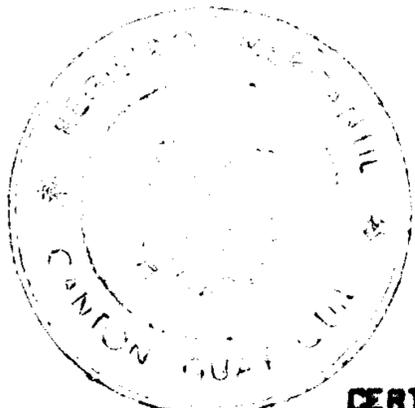

Abg. Luis Vélez Arízaga
SECRETARIO DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 16 de marzo de 1989


Juan Isaias Barquet

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de Presidente a foja 12.121, número 3.281 del Registro Mercantil y anotado - bajo el número 4.657 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y tres de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-



Lcde. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil