

I 6

REFERENCIA

28.358 - I - 89

Guayaquil, 8 de Septiembre de 1995

Señor Don  
JERONIMO AVILES BORTERO  
Ciudad.-

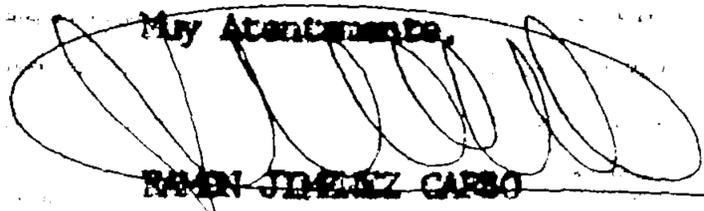
57435

De mis consideraciones:

Cumple poner en su conocimiento que La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BANFI S.A., constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 19 de Octubre de 1989 inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 24 de noviembre del mismo año, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de La Compañía.

Muy Atentamente,



RAMON JIMENEZ CARBO

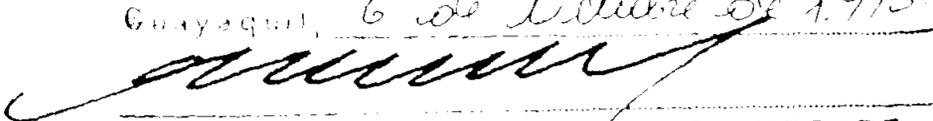
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-

  
JERONIMO AVILES BORTERO  
PRESIDENTE

Guayaquil, 8 de Septiembre de 1995



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 55.790 Registro Mercantil No.  
18.003 Repertorio No. 35.793  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 6 de Octubre de 1995

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil