

57435

28358-I-89

16

**BANFI S.A.**

**Av. de las Américas 2779 (frente al Estadio Modelo)**

**Telf: 228-1100 229-3883**

**RUC: 0991025960001**

**Guayaquil - Ecuador**

Guayaquil, 2 de OCTUBRE del 2003

Señor:

**CARLOS RUBIO MORALES**

Cdla. Las Orquideas, Mz. 58 Villa 38

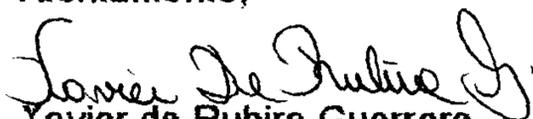
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la compañía BANFI S.A. reunida el día de ayer, resolvió nombrarlo como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de cinco años, en reemplazo de la señorita Gardenia Yagual Rendón, que renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 04 de diciembre de 1998.

De acuerdo con el Estatuto de BANFI S.A. que consta en la escritura pública de Constitución otorgada ante el Notario Publico vigésimo primero de Guayaquil, el 19 de octubre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 24 de noviembre de 1989, en el ejercicio del cargo de **PRESIDENTE** le corresponde ejercer, individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,



Xavier de Rubira Guerrero

SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** que me ha hecho la junta general de accionistas de la compañía BANFI S.A. Guayaquil, 2 de octubre del 2003

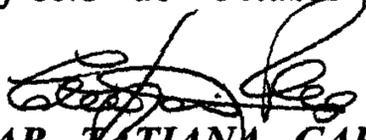


Carlos Rubio Morales

Ecuatoriano I.C.C. 0907581474

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de BANFI S.A.**, a favor de **CARLOS RUBIO MORALES**, de fojas 127.003 a 127.005, Número 18.780 del Registro Mercantil y anotado bajo el número ~~28.493~~ del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, diez y seis de Octubre del dos mil tres.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 74768  
LEGAL: BILLY JIMENEZ  
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ  
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: 