

Guayaquil 16 de Mayo del 2011

Señor.

APARICIO ALBERTO PLAZA LOOR.

Ciudad.-

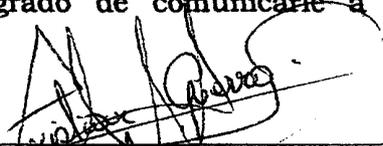
Muy distinguida señor:

La Junta General de Accionistas de la **compañía BANFI S.A.**, en sesión de el día 13 de Mayo del 2011, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE**, en remplazo del señor CARLOS ALBERTO RUBIO MORALES, para un periodo de **CINCO años**, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales, entre los que se contemplan que usted ejercerá la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

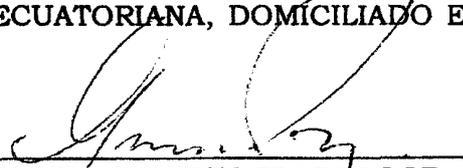
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en las Escrituras Públicas de constitución de la compañía **BANFI S.A.**, la misma que se otorgo ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 19 de Octubre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Noviembre de 1989.

La Escritura Pública de cambio de domicilio de la compañía **BANFI S.A., de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Babahoyo**, aumento de capital y reforma del estatuto otorgada el 24 de enero del 2006., ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, aprobada por la Superintendencia de Compañía mediante resolución, No. 06-G-IJ-0001873, del 16 de Marzo del 2006.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.  
Atentamente

  
CHRISTIAN ROGELIO GUERRA V.  
C.I. No. 092473936-0  
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE, de la compañía BANFI S.A.**, Guayaquil 16 de Mayo del 2011. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

  
APARICIO ALBERTO PLAZA LOOR.  
C.I. No. 091133883-8

BANFI S.A.  
Av. de las Américas 2779

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico

05 MAY 2011

09 FEB 2012

Dr. Piero Aycor Vincenzini  
Notario Público



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo  
10 de Agosto 1527 y Ricaurte

Número de Repertorio: 2011 - 1940

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):  
1.- Con fecha Seis de Septiembre de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1037 a 1046 con el número de inscripción 125 celebrado entre: ([BANFI S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([PLAZA LOOR APARICIO ALBERTO con el cargo PRESIDENTE]).

*Alexandra Villalón Lascano*  
Leda. Alexandra Villalón Lascano  
OFICINISTA RESPONSABLE

*Dr. Oswaldo Avilés Barzola, Mg.*  
Registador Mercantil  
del Cantón Babahoyo  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTÓN BABAHOYO



Es Conforme a su Original  
Lo certifica... 03 FEB 2012

Dr. Piero Avcor Vincenzini  
Notario