

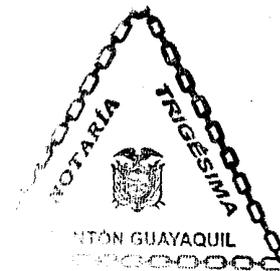
Guayaquil 16 de Mayo del 2011

Señor.

MIREYA ALEXANDRA RUBIO MORALES

Ciudad.-

Muy distinguida señor:

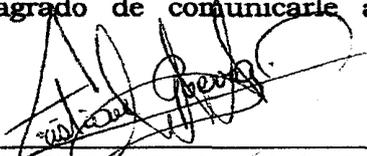


La Junta General de Accionistas de la **compañía BANFI S.A.**, en sesión de el día 13 de Mayo del 2011, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL**, en remplazo del señor XAVIER ARMANDODE RUBIRA GUERRERO, para 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 **GERENTE GENERAL, de la compañía BANFI S.A.**, Guayaquil 16 de Mayo del 2011. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


MIREYA ALEXANDRA RUBIO MORALES.
C.I. No. 090873189-6

BANFI S.A.
Av. de las Américas 2779

05 SET. 2011

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

09 FEB 2012

Dr. Piero Avcar Vincenzini
Notario Público Guayaquil



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo
10 de Agosto 1527 y Ricaurte

Número de Repertorio: 2011 - 1941

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 1047 a 1050 con el número de inscripción 126 celebrado entre: ([BANFI S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([RUBIO MORALES MIREYA ALEXANDRA con el cargo GERENTE GENERAL]).

Leda. Alexandra Villalobos Lascano
OFICINISTA RESPONSABLE

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



Es Conforme a su Original
Lo Certifico.
09 FEB 2012

Dr. Piero Avcar Vincenzini
Notario Legajista