

00000021

Guayaquil, Diciembre 6 de 1989

Señorita Doña
PAOLA ESTRADA VASQUEZ
Ciudad.-

66133 2018

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Primera Junta General de Accionistas de la compañía "BANAFIN S.A.", celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social que consta de la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 31 de Julio de 1989 ante el Notario Séptimo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 6 de DICIEMBRE de 1989.

Como GERENTE GENERAL de la Compañía corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sin embargo, para la transferencia de dominio de inmuebles de la Compañía requerirá de autorización del Directorio, atribución que corresponderá a la Junta General de Accionistas si el Directorio no estuviere integrado. En caso de falta, ausencia o fallecimiento será subrogada, con estos mismos deberes, por el Presidente de la Compañía.

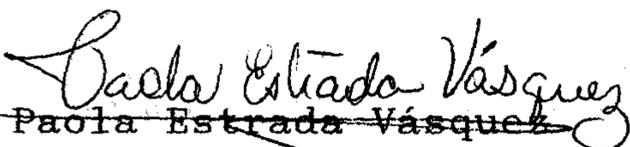
Felicitándola por esta designación, me suscribo muy atentamente,



Consuelo Espinoza Mateus
Secretaria de la sesión

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
DE "BANAFIN S.A."

Guayaquil, Diciembre 6 de 1989

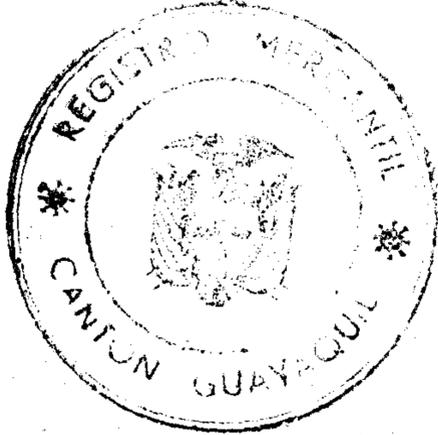


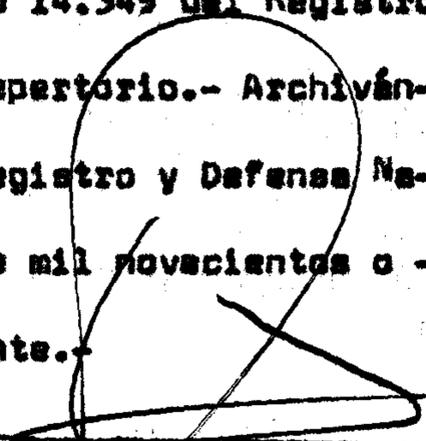
~~Paola Estrada Vásquez~~

CERTIFICO: que con fecha de hoy se inscribió este Nomenclato de GEREN-

I

TE GENERAL de BANAFIN S.A. a foja 49.554, número 14.349 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.166 del Repertorio.- Archívan- dose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Na- cional.- Guayaquil, diez y nueve de Diciembre de mil novecientos o - chenta y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.




Ldc. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil