

Guayaquil, Octubre 30 de 1991

Señor
ING. GUSTAVO ZEVALLOS BAQUERIZO
Ciudad.-

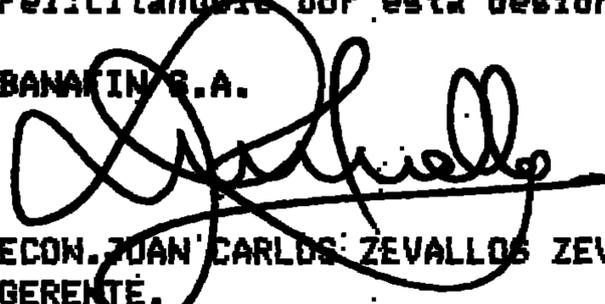
De mis consideraciones:

Cúmplesme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "BANAFIN S.A." celebrada el día de hoy, se procedió a designar a Ud. PRESIDENTE 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 VII de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 6 de Diciembre de 1989.

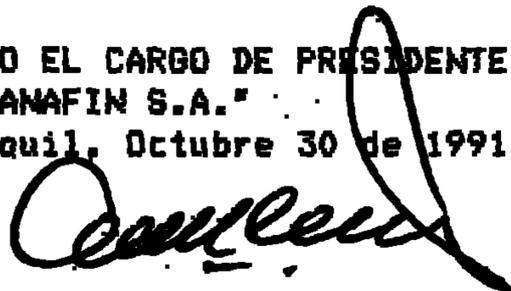
Como PRESIDENTE de la Compañía corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía. Sin embargo, para la transferencia de dominio de inmuebles de la Compañía requerirá de autorización del Directorio, atribución que corresponde a la Junta General de Accionistas si el Directorio no estuviere integrado. En caso de falta, ausencia o fallecimiento será subrogado, con estos mismos deberes, por uno de los Garantes de la Compañía. Reemplaza en el cargo al Econ. JUAN ZEVALLOS CHEVASCO, cuya renuncia fue aceptada.

Felicitándole por esta designación, me suscribo muy atentamente,

BANAFIN S.A.


ECON. JUAN CARLOS ZEVALLOS ZEVALLOS
GERENTE.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
DE "BANAFIN S.A."
Guayaquil, Octubre 30 de 1991


ING. GUSTAVO ZEVALLOS BAQUERIZO

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito esta Nominación de PRESIDENTE de "BANAFIN S.A." a foja 23.110, número 13.182 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 23.406 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensas y

Handwritten notes: "I 26" and "57532" circled.

cional.- Guayaquil, veinte y seis de Noviembre de mil novecien-
tos noventa y uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-

~~Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Se tomó nota de este Nombramien-
to a foja 33.001 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de -
la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y seis de Noviembre
de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil Su-
plente .-

*ver
Autofondo
4/2/92*

~~Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

