

Guayaquil, Agosto 15 de 1.995

Ref. # 38.167-I-89

Resp. 35.110-A-91

Señor
Juan Fernando Zevallos Zevallos
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de compañía anónima BANAFIN S.A., en fecha de hoy acordó elegirlo para el cargo de PRESIDENTE, en reemplazo del Ing. Gustavo Zevallos Baquerizo, cuya renuncia fue aceptada.

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 la autorización del Directorio, atribución que corresponde a la Junta General de Accionistas si el Directorio no estuviera integrado. En caso de falta, ausencia o fallecimiento será subrogado, con estos mismos deberes, por uno de los Gerentes de la Compañía.

A objeto de cumplir con preceptos legales, consigno que la compañía se constituyó por escritura otorgada ante el Notario VII del Cantón Guayaquil, el 31 de Julio de 1.989; y se inscribió en el Registro Mercantil 6 de Diciembre de 1.989.

El periodo de duración de su cargo será de CINCO AÑOS.

De Ud., muy atentamente,
P'BANAFIN S.A.

ABG. JORGE PAZMIÑO LEVY
SECRETARIO - GERENTE



ACEPTO EL CARGO

Guayaquil, Agosto 15 de 1.995

JUAN FERNANDO ZEVALLOS ZEVALLOS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 468/3 Registro Mercantil No.

1050 Repertorio No. 298/3

Se archivan los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Agosto de 1.995

AB. HECTOR MIGUEL ALZIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja
35/10 del Registro Mercantil de 1991

Guayaquil, 29 de Agosto de 1995


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil