REF: 8.426/I/90

57836

BANARCO S.A.

Guayaquil, Noviembre 9 de 1.998

Señora
JULIETA ALVAREZ PALACIOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BANARCO S.A.,** en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a la señora **JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS**, portadora de la Cédula de Ciudadanía **No. 09994323-5**, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en la 41ava. #207 y García Goyena, teléfono 274-244, de esta ciudad de Guayaquil, **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **cinco años** contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales. Reemplaza Usted al Arq. Jorge Achi Marín, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 26 de Marzo de 1.996.

En el ejercicio de su cargo Usted, ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada en la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete el día 22 de Marzo de 1.990 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de Abril de 1.990.

Atentamente,

EDUARDO MERINO MIELES
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Acepto el cargo para el que he sido designada.- Guayaquil, Noviembre 9 de 1.998.

JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 90542 Registro Mercantil No. 23684 Repertorio No. 35734
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Diciembre 01 de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de esta Nombramiento a foja 16.842 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Diciembre 01 de 1998.-

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil