

REF: 8.426/I/90

REM: 18.831/M/97

BANARCO S.A.

57836.

Guayaquil, Noviembre 25 de 1.998

Señorita Ingeniera
LUCIA CEVALLOS VASQUEZ
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 señorita Ing. **LUCIA ROSA CEVALLOS VASQUEZ**, portadora de la cédula de ciudadanía No. 090559388-5, de nacionalidad Ecuatoriana, con dirección domiciliaria en La Cda. Guayacanes Mz. 164 Villa #16, de esta ciudad de Guayaquil, **GERENTE GENERAL** 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 señor Eduardo Merino Mielles, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 4 de Abril de 1.997.

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 el escritura Pública otorgada en la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Marcos Días Casquete, el día 22 de Marzo de 1.990, inscrita en el Registrador Mercantil del mismo Cantón el 9 de Abril del mismo año. Posteriormente aumentó y reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Días Casquete, el día 14 de Junio de 1.994, inscrita en el Registro mercantil del mismo Cantón, el 4 de Agosto de 1.994.

Atentamente,

JULIETA ALVAREZ PALACIOS
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el que he sido designada.- Guayaquil 25 de Noviembre de 1.998.

Ing. LUCIA ROSA CEVALLOS VASQUEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General,
Folle(s) 96-266 y Registro Mercantil No.
25.285 y Repertorio No. 38.060.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Diciembre de 1.998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
12.831 del Registro Mercantil de 1997.

Guayaquil, 22 de Diciembre de 1.998

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil