

57826

BANARCO S.A.

Guayaquil, Mayo 18 de 1.999

Ref. # 8.426-I-90

Señora
CARMEN JULIETA FRANCO SANTANA
Ciudad.-

Recop. 96.266-M-98

19.919-I-96

10

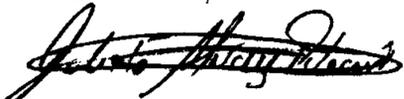
De mis consideraciones:

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 **CARMEN JULIETA FRANCO SANTANA**, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 090664101-4 de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en el Km. 3 1/2 de la Av. Juan Tanca Marengo 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 a la señorita Ing. Lucia Cevallos Vázquez, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 22 de Diciembre de 1.998.

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 Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Marcos Díaz Casquete, el 22 de Marzo de 1.990, inscrita en el Registro 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 Díaz Casquete, el 14 de Junio de 1.994, e inscrita en el Registrador 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, Mayo 18 de 1.999.

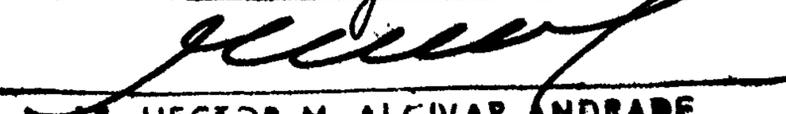

CARMEN JULIETA FRANCO SANTANA

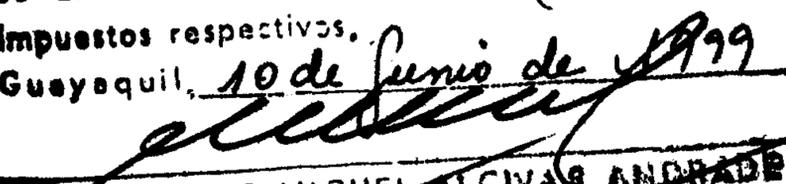
Se tomó nota de este Nombramiento a foja 96266 del Registro Mercantil de 1.998

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 31.000 Registro Mercantil No. 9121
Repertorio No. 12670

Guayaquil, 10 de junio de 1999

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.


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

Guayaquil, 10 de junio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil