

BANARCO S.A.

Guayaquil, Agosto 23 de 1999

Ingeniera

LIDIA MERCEDES CEVALLOS ZAMBRANO

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 Ingeniera **LIDIA MERCEDES CEVALLOS ZAMBRANO**, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 1304224825 de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en el Km. 3 ½ 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 señora Carmen Julieta Franco Santana, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 10 de Junio de 1999.

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 Abg. Marcos Díaz Casquete, el 22 de Marzo de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de Abril de 1990. Posteriormente aumentó y reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 14 de junio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 4 de Agosto de 1994.

Atentamente,



JULIETA ALVAREZ PALACIOS
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el que he sido designada.- Guayaquil, Agosto 23 de 1999.



LIDIA MERCEDES CEVALLOS ZAMBRANO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 49.867 Registro Mercantil No.
15.006 Repertorio No. 20.695
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 8 de Septiembre de 1.999

~~LCDO. CARLOS PERCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31.000 del Registro Mercantil de 1.999
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil 8 de Septiembre de 1.999

~~LCDO. CARLOS PERCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GQUIL.
Valor pagado por este trabajo
S/154.400, =