

BANARCO S.A.

Guayaquil, Septiembre 10 del 2004

Nic

Ingeniera
LIDIA MERCEDES CEVALLOS ZAMBRANO
Ciudad

Rel: 8426-I-90.

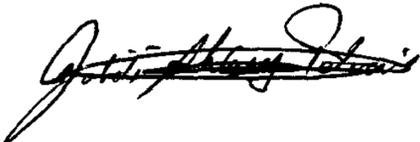
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BANARCO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a la Ingeniera LIDIA MERCEDES CEVALLOS ZAMBRANO, portadora de la Cédula de Ciudadanía No.130422482-5, 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. Cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 08 de Septiembre de 1999.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos 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 04 de Agosto de 1994.

Atentamente,



SRA. JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el que he sido designada.- Guayaquil, Septiembre 10 del 2004



ING. LIDIA MERCEDES CEVALLOS ZAMBRANO
C. I. No. 130422482-5

57836



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BANARCO S.A.**, a favor de **LIDIA MERCEDES CEVALLOS ZAMBRANO**, de fojas **110.607 a 110.609**, Registro Mercantil número **16.970**, Repertorio número **26.765**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Septiembre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 124502
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:
h