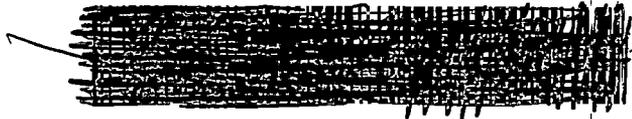




Factura: 001-002-000019158



20170901055C00124

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901055C00124

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 18 DE ENERO DEL 2017, (9:45).

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



BANARCO S.A.

Guayaquil, Diciembre 19 del 2016

Señora
JULIETA DEL CARMEN 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 reelegir a la señora JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS, portadora de la cédula de ciudadanía No.090994323-5, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en el Km 3 ½ de la Av. Juan Tanka Marengo 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. Cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 22 de Agosto del 2011.

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

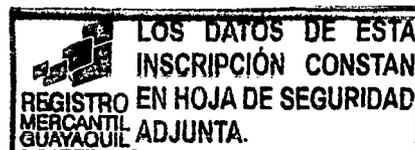
Los Estatutos Sociales de la Compañía, constan en la Escritura Pública otorgada en la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, a cargo del Abg. Marcos Díaz Casquete, el 22 de Marzo de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 9 de Abril de 1990. Posteriormente aumento y reformo sus 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,

ING. GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el que he sido designada. Guayaquil Diciembre 19 del 2016

SRA. JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS
C.I. No. 0909943235



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 52.756
FECHA DE REPERTORIO: 19/dic/2016
HORA DE REPERTORIO: 09:52

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecinueve de Diciembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BANARCO S.A.**, a favor de **JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS**, de fojas **54.081 a 54.084**, Registro de Nombramientos número **14.540**.

ORDEN: 52756

[REDACTED]



Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 20 de diciembre de 2016

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to. DEL ART. 18
DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE, QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE
COMPUESTA DE 2 FOJA, ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO
GUAYAQUIL,

18 ENE 2017

Nº 0005197