

BANARCO S.A.

Guayaquil, Enero 21 del 2009

Señora

MARIA JOSÉ ADUM BOSCHETTI

Ciudad.-

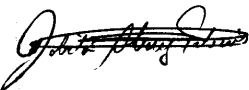
De mis consideraciones:

Cúmplame 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 MARIA JOSE ADUM BOSCHETTI, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 091052842-1 de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en el Km. 3 ½ de la Av. Juan Tanka 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 Ing. Lidia Mercedes Cevallos Zambrano, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 16 de Septiembre del 2004.

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

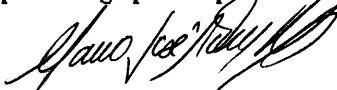
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada en la Notaría Vigésima Primera del cantón Guayaquil, a cargo del Abg. Marcos Diaz Casquete, el 22 de Marzo de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de Abril de 1990. Posteriormente aumentó y reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Diaz Casquete, el 14 de junio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 4 de Agosto de 1994.

Atentamente,



SRA. JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el que he sido designada - Guayaquil, Enero 21 del 2009.



SRA. MARIA JOSÉ ADUM BOSCHETTI
C.I. No. 0910528421

NUMERO DE REPERTORIO: 3.468
FECHA DE REPERTORIO: 22/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintiocho de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BANARCO S.A.**, a favor de **MARIA JOSE ADUM BOSCHETTI**, a foja **10.005**, Registro Mercantil número **1.767**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **110.609**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 3468



S

REVISADO POR: S



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA