

## INFORME DEL ADMINISTRADOR

Guayaquil, Mayo 12 del 2010

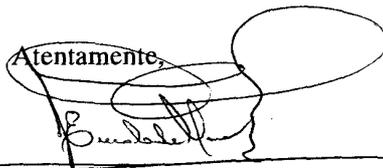
Señores Accionistas de  
**BANEMP S.A.**

Ciudad.

De mis consideraciones:

Dando cumplimiento a lo establecido en el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución publicada en el Registro Oficial No.445 el día 11 de Mayo de 1990, y con el objeto que la Junta General de Accionistas de **BANEMP SA.**, ha de celebrarse en su oportunidad, pueda dar cabal cumplimiento a las prescripciones de los artículos 273 y 334 de la Ley de Compañías, una vez que he cumplido con las obligaciones que me impone el Artículo 305 y siguientes de la misma ley, me permito someter a consideración y aprobación de la Junta el siguiente INFORME acerca de la situación de la Compañía, correspondiente al ejercicio Económico-Financiero del año 2009 como sigue:

1. El entorno empresarial en el que se han desarrollado las actividades de la Compañía durante el ejercicio económico del 2009 podría ser considerado significativamente normal, por lo que no existe ningún comentario adicional.
2. Durante el ejercicio de 2009 se lograron los objetivos trazados respecto a los otros indicadores financieros, el señor Comisario de la compañía los presenta en forma muy detallada en su informe.
3. Las disposiciones emanadas del Directorio y de la Junta General de Accionistas fueron estrictamente cumplidas por quien suscribe el presente informe y estoy seguro de que todos ustedes están conscientes de ello.
4. Durante el ejercicio económico de 2009 no se presentaron problemas en los aspectos Administrativos, laborales ni legales, por lo que las actividades de la empresa se desarrollaron dentro de un marco de absoluta normalidad.
5. En los aspectos de las actividades normales considero que hemos tenido un repunte no muy considerable, por lo que pondré especial atención en esta actividad
6. Finalmente recomiendo a esta Junta General se me conceda una facultad amplia y suficiente para poder desarrollar con total independencia las políticas y estrategias que permita que la Empresa alcance los objetivos trazados, especialmente en el área de las actividades de la Empresa.

Atentamente,  


**Ing. Jorge Encalada Mora**  
Gerente General



Guayaquil, 17 de mayo de 2010

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Ciudad.

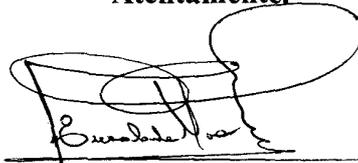
De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarles a ustedes, que los Administradores o Representante Legales de la Compañía **BANEMP S.A.** a la presente fecha son los siguientes:

ENCALADA MORA JORGE EDUARDO	LIQUIDADOR PRINCIPAL	0902246164
--------------------------------	-------------------------	------------

Sin otro particular me despido de ustedes agradeciendo de antemano por su valiosa ayuda.

Atentamente,



**Ing. JORGE ENCALADA MORA**  
**GERENTE GENERAL**



## HCDA. CELIA MARIA C.A.

Guayaquil, 12 de Mayo del 2010

Señores  
**Superintendencia de Compañías**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente declaro, como Representante Legal de la compañía HCDA. CELIA MARIA C.A., he cedido de forma gratuita el uso de una parte del inmueble a la compañía BANEMP S.A., ubicado en la Puntilla Av. 4ta #128 y Segunda Este, con el fin de que pueda ejercer su actividad económica.

Acompaño a la presente los siguientes documentos:

- Copia de mi cédula y certificado de votación; y,
- Planilla de servicio básico de CNT.

Atentamente,

*Alicia Villacis Arditto*

**Alicia Villacis Arditto**  
C.I. 090295319-9

