

58098

4

H.S.

Guayaquil, abril 1 de 1991

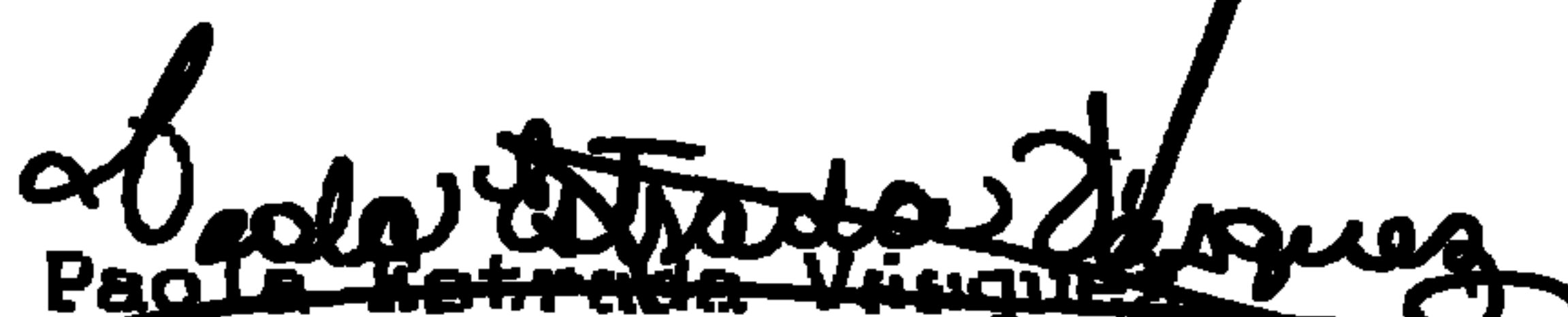
Señor Don
HOMERO HUERTAS LOPEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "BANESTO S. A.", celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social que consta de la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 10 de abril de 1990 ante la Notaria XVI de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 30 de mayo de 1990.

Como GERENTE GENERAL de la Compañía corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sin embargo, para la transferencia de dominio de inmuebles de la Compañía requerirá de autorización del Directorio, atribución que corresponderá a la Junta General de Accionistas si el Directorio no estuviere integrado. En caso de falta, ausencia o fallecimiento será subrogado, con estos mismos deberes, en forma conjunta, por dos de los Gerentes de la Compañía. Reemplaza en el cargo a la señorita Paola Estrada Vásquez, cuya renuncia fue aceptada.


Reclutándolo por esta designación, me suscribo muy atentamente,


Paola Estrada Vásquez
Secretaria de la sesión

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
DE "BANESTO S. A."
Guayaquil, abril 1 de 1991

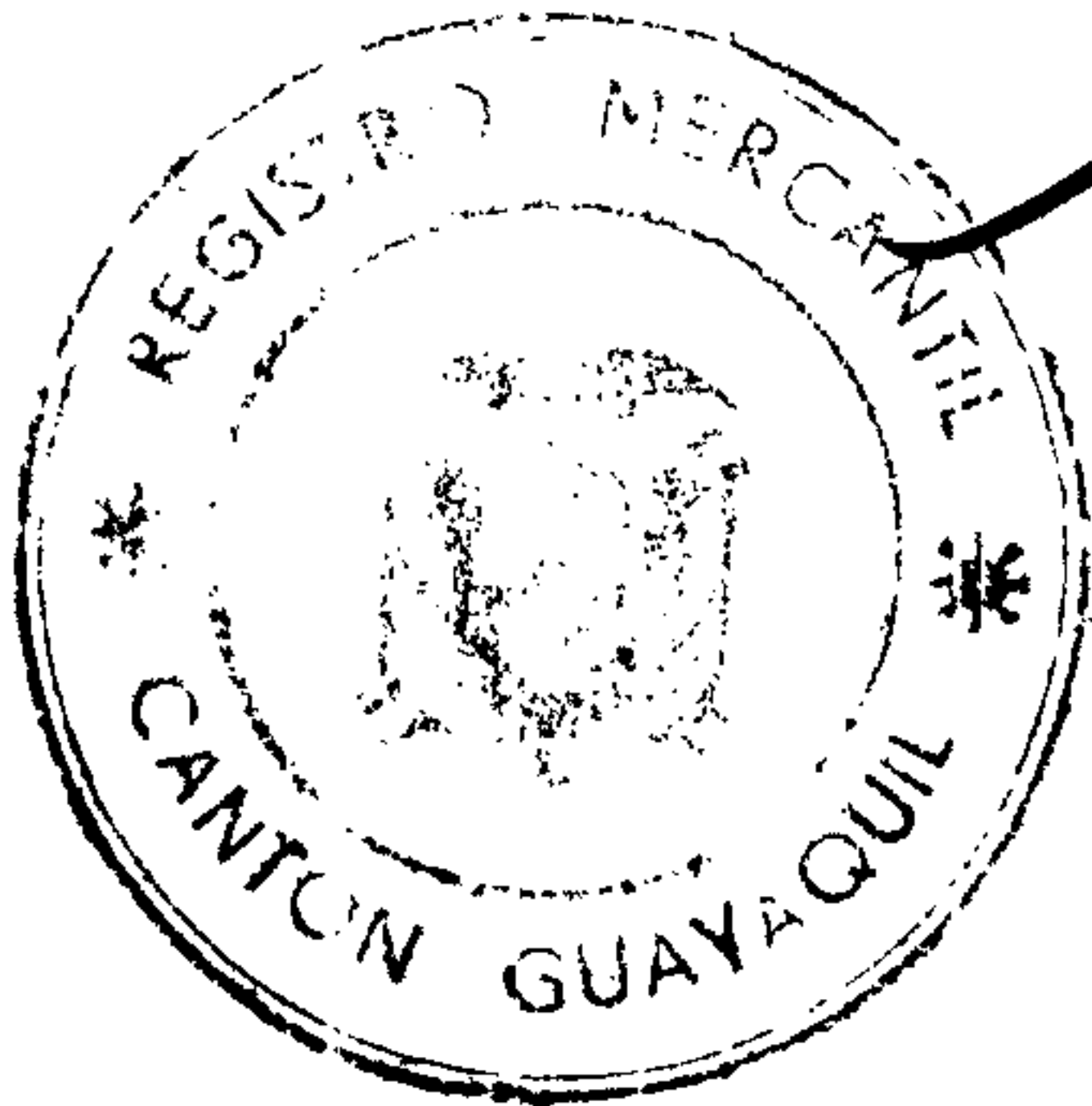

Homero Huertas López

COMPROBACION: Que con fecha de hoy, queda inscrita esta nomenclatura de GERENTE GENERAL de BANESTO S.A. a foja 2.244, número 2.204 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.207 del Suplemento.- Archívense los comprobantes de pago - por Depósito de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, cuatro de abril de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

64/19

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este nombramiento a foja 19.105 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de abril de mil novecientos noventa i uno.- - El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil