

Guayaquil, 26 de agosto de 1998

Señor
HOMERO LUCIANO HUERTAS LOPEZ
Ciudad.-

REF.: 12.677-I-90

De mis consideraciones:

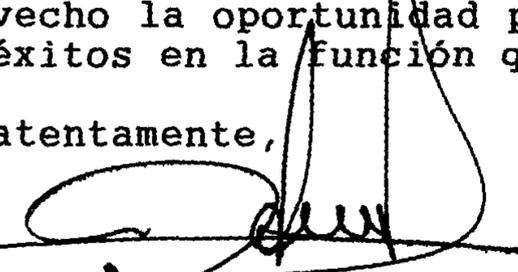
Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía BANESTO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de Gerente General de la sociedad por un tiempo de CINCO AÑOS. El nombramiento anterior fue inscrito el 4 de abril de 1991 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía al Presidente le corresponderá de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía. Sin embargo, para la transferencia de dominio de inmuebles de la compañía requerirá la 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.

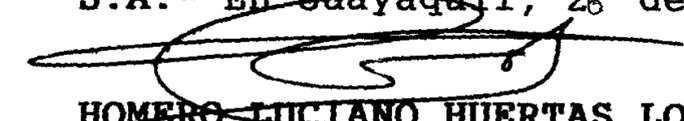
BANESTO S.A. se constituyó el día 10 de abril de 1990, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 30 de mayo de 1990.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo y desearle el mejor de los éxitos en la función que se le ha encomendado.

Muy atentamente,

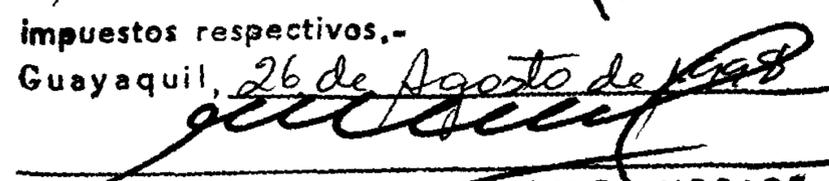

HARRY GENARO HUERTAS GUERRA
PRESIDENTE

Acepto la designación de Gerente General de la compañía BANESTO S.A.- En Guayaquil, 26 de agosto de 1998.- Lo emmendado: 26, sí vale.-


HOMERO LUCIANO HUERTAS LOPEZ
C.C. #: 0900174392
Dirección: AV. DEL EJERCITO 431 Y LUIS URDANETA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folle(s) 65-2503 Registro Mercantil No.
169960 Repertorio No. 25.834
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de Agosto de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil