

58126

Guayaquil, 13 de Agosto de 2008

Señora  
**ELIZABETH MARIA CAMPODONICO AGUIRRE**  
Ciudad.

Ref 8402-L-90.

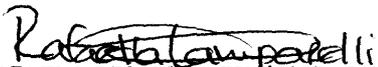
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BANAUDI S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades que determina el Estatuto Social en su artículo séptimo. En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted ejercer la representación legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

**BANAUDI S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 22 de Marzo de 1990, inscrita el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de Abril de 1990.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo de usted.

Atentamente,

  
**RAFAELA DEL CARMEN LAMPARELLI CAMPODONICO**  
**PRESIDENTE**

**RAZON: ELIZABETH MARIA CAMPODONICO AGUIRRE , ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA BANAUDI S.A.**

  
**SRA. ELIZABETH MARIA CAMPODONICO AGUIRRE DE SPITZ**

Guayaquil, 13 de Agosto de 2008

DK

NUMERO DE REPERTORIO: 47.769  
FECHA DE REPERTORIO: 04/sep/2008  
HORA DE REPERTORIO: 15:40

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha cuatro de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **BANAUDI S.A.**, a favor de **ELIZABETH MARIA CAMPODONICO AGUIRRE DE SPITZ**, a foja 107.467, Registro Mercantil número 19.033.

ORDEN: 47769



S

REVISADO POR: *[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**