

Guayaquil, Junio 17 de 1992

Señora
CARMEN ELENA FUENTES ESTARELLAS DE TORRES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "BANATIER S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designar a Ud., para el desempeño del cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de cinco años, en reemplazo del Sr. Luis Eduardo Torres Murriagui, quien ha renunciado, correspondiéndole ejercer las atribuciones contempladas en la Ley y en los estatutos de la Empresa, entre los cuales se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Escritura Publica en la que constan las atribuciones vigentes y que en funciones de PRESIDENTE le corresponden, son las mismas que contienen los estatutos de la Compañía, la misma que fue otorgada el 13 de Mayo de 1991, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Canton Guayaquil, Ab. Francisco X. Ycaza Garces, inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton, el 4 de Junio de 1991.

Atentamente,

Manuel Miranda Patino

MANUEL MIRANDA PATINO
Secretario Ad-Hoc
de la Junta

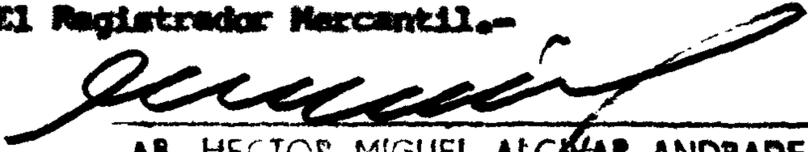
Acepto el cargo para el cual he sido designado, según nombramiento que antecede.

Guayaquil; Junio 17 de 1992

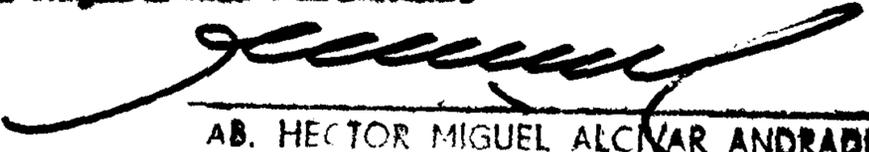
Carmen E. Fuentes de Torres

CARMEN ELENA FUENTES ESTARELLAS DE TORRES

tífico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclato de
PRESIDENTE de BANATIER S. A. , de fojas 21.019 a 21.020, número
7.659 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.756 del
Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto
de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte de Julio de
mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombra-
miento a foja 19.386 del Registro Mercantil de 1.991, al margen
de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Julio de mil
novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

