

Guayaquil, marzo 24 de 1997

REFERENCIAS

13.398 - I - 91

Rema. 21.019 - II - 92

Señor Don
LUIS FELIPE CONTRERAS TALAVERA
Ciudad.-

26

59468

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **BANATIER S. A.**, celebrada en esta fecha, se procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo le determina el Estatuto Social de la Compañía que obra de la escritura pública de Constitución de la misma, otorgada el 13 de mayo de 1991 ante el Notario XXIV de Guayaquil, inscrita el 4 de junio de 1991 en el Registro Mercantil del mismo Cantón y, entre ellas, la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, no obstante lo cual requerirá autorización de Junta General de Accionistas para la transferencia, enajenación y gravamen a cualquier título de los bienes inmuebles de la Compañía.

Reemplaza usted en el cargo a la señora Carmen Elena Fuentes E. de Torres, cuya renuncia fue aceptada en esta fecha.

Felicitándolo por su acertada designación, me suscribo, muy atentamente,

Carmen E. Fuentes de Torres
Carmen Elena Fuentes de Torres
Gerente General



Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, marzo 24 de 1997

[Handwritten signature]

Luis Felipe Contreras Talavera

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 38.134 Registro Mercantil No.
11.130 Repertorio No. 17.397
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de Junio de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
21.019 del Registro Mercantil de 1.992
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 26 de Junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil