

Guayaquil, marzo 24 de 1997

REFERENCIAS

13.398 - I - 91

26

Recm. 70.919 - N - 96

Señora Doña
CARMEN ELENA FUENTES E. de TORRES
Ciudad.-

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 **GERENTE GENERAL** 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 al señor Carlos Minchala Lindao, cuya renuncia fue aceptada en esta fecha.

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

Luis Felipe Contreras Talavera
Presidente



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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
70.919 del Registro Mercantil de 1.996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 26 de junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Carmen E. Fuentes de Torres
Carmen Elena Fuentes E. de Torres

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 38-135 Registro Mercantil No.
11.131 Repertorio No. 17.398
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil