

Banatier S. A.

Aguirre 223 y P. Carbo Piso 3 Oficina 3

Telf: 325114

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Noviembre 22 del 2000

Señor Abogado

CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS

Ciudad

REF: # 13398-2-91

REEM: # 38135-11-97

59468

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en vuestro conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **BANATIER S. A.** en sesión celebrada el día de hoy procedió a designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

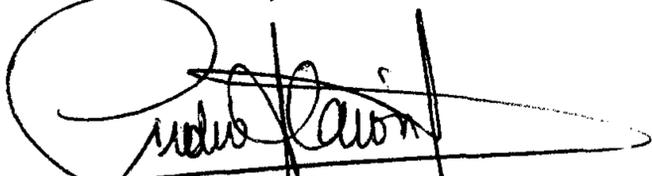
Usted reemplaza en el cargo a la Señora Carmen Elena Fuentes Estarellas de Torres quien renunció en esta fecha y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 26 de junio de 1997

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá 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.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada el 13 de mayo de 1991 ante el Notario Vigésimo Cuarto de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de junio de 1991.

Sin otro particular quedo de Usted.

Cordialmente,

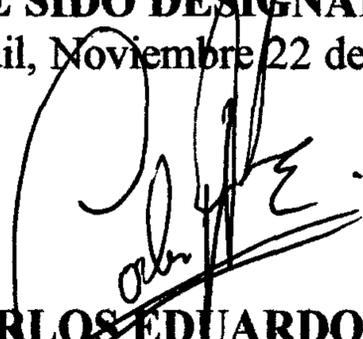


Ab. Pedro Robert Alarcón Albán

Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE BANATIER S.A. PARA EL QUE SIDO DESIGNADO.

Guayaquil, Noviembre 22 del 2000



AB. CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS

C.C. N° 091166597-4

Ecuatoriano.

Telf.:325114-5

Aguirre 223 y Pedro Carbo P.3 Of.3

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 2485 Registro Mercantil No.

476 Repertorio No. 562

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 8 del 2001

Norma Plaza de Garcia

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

38135 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Enero 8 del 2001

Norma Plaza de Garcia

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

