

BANATIER S. A.

Guayaquil, 9 de Noviembre de 2004

Exp. 59468

Señor
DANIEL ALFREDO TORRES FUENTES
Ciudad.

Ref: 13398-191
Rem: 2484-101

De mis consideraciones:

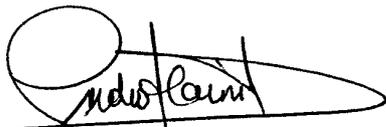
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BANATIER S. A.**, celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted reemplaza en el cargo al Abogado Carlos Eduardo Fuentes Estarellas quien renunció en esta fecha y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha enero 8 del 2001.

En el ejercicio de su cargo le corresponde ejercer en forma individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, no obstante lo cual requerirá autorización de la Junta General de Accionistas para la transferencia, enajenación y gravamen a cualquier título de los bienes inmuebles de la Compañía.

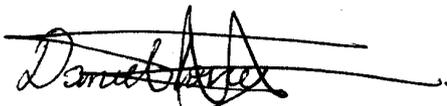
Los Estatutos Sociales de **BANATIER S. A.** constan en la Escritura Pública otorgada el 13 de mayo de 1991 ante el Notario Vigésimo Cuarto de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de junio de 1991.

Atentamente,



AB. PEDRO ALARCON ALBAN
Presidente Ad - Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BANATIER S.A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil 9 de Noviembre de 2004.



DANIEL ALFREDO TORRES FUENTES
GERENTE GENERAL

C. C. 0914623707

Ecuatoriano

Telf. 2301959

Baquerizo Moreno 1112 y 9 de Octubre Pisol Oficina 1

OK

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BANATIER S.A.**, a favor de **DANIEL ALFREDO TORRES FUENTES**, a foja **132.714**, Registro Mercantil número **20.679**, Repertorio número **32.841**.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **2.484** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Noviembre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 133690
Legal: Verónica Robalino
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *M*