

BANAESMERALDAS S. A.

El Oro N° 101 y la orilla del río

Teléfono: 442 055

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de julio de 1991

Señor  
Enrique Ponce Luque  
Ciudad

1344

De nuestras consideraciones:

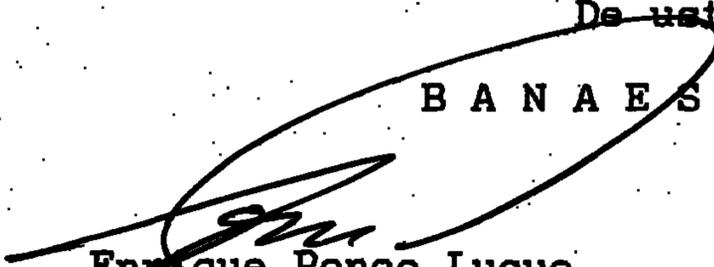
Cúmplenos llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía BANAESMERALDAS S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted PRESIDENTE de esta compañía por el periodo de TRES AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

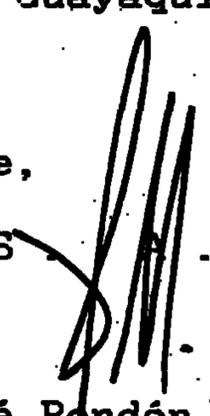
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma conforme lo dispone el literal a) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo cuarto de la escritura pública de constitución de la compañía BANAESMERALDAS S. A. autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala el 6 de mayo de 1991 inscrita de fojas 14.856 a 14.878, número 1.703 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 10.727 del Repertorio, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de junio de 1991.

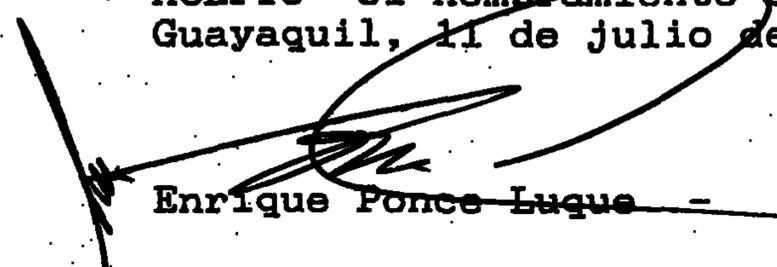
De usted, muy atentamente,

BANAESMERALDAS S. A.

  
Enrique Ponce Luque  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
José Rendón Rendón  
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de BANAESMERALDAS S. A.-  
Guayaquil, 11 de julio de 1991.

  
Enrique Ponce Luque -

**CERTIFICADO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de PRESIDENTE**

14/22  
N/L

de BANAESMERALDAS S.A. a foja 22,826, número 8,501 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14,909 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, trece de Agosto de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

