

BANAESMERALDAS S. A.
El Oro No 101 y la orilla del río
Teléfono 442 055
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de julio de 1991

Señor Eco.
Francisco Swett Morales
Ciudad

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 VICEPRESIDENTE de esta compañía por el período 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 cuando subrogue al Presidente, o conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, conforme lo dispone el literal b) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo quinto 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.

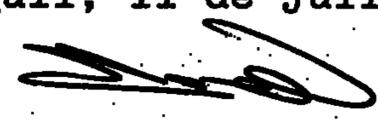
De usted, muy atentamente,

BANAESMERALDAS S. A.


Enrique Ponce Luque
PRESIDENTE DE LA JUNTA


José Rendón Rendón
SECRETARIO AD-HOC

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


Eco. Francisco Swett Morales .-

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de VICEPRESIDENTE de BANAESMERALDAS S.A. a foja 22.225, número 2.300 del Registro Mercantil.

4492

til y anotado bajo el número 14.908 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

