

BANAESMERALDAS S. A.

El Oro No 101 y la Orilla del río
Teléfono 442-055
GUAYAQUIL - ECUADOR

65/67 14
Guayaquil, 17 de marzo de 1992

Señor
Salomón Larrea Rodríguez
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía BANAESMERALDAS S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted GERENTE de esta compañía por el período de TRES AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted desempeñará una nueva gerencia por lo que no reemplazará a ningún otro funcionario.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente, conforme lo dispone el literal d) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo séptimo 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.

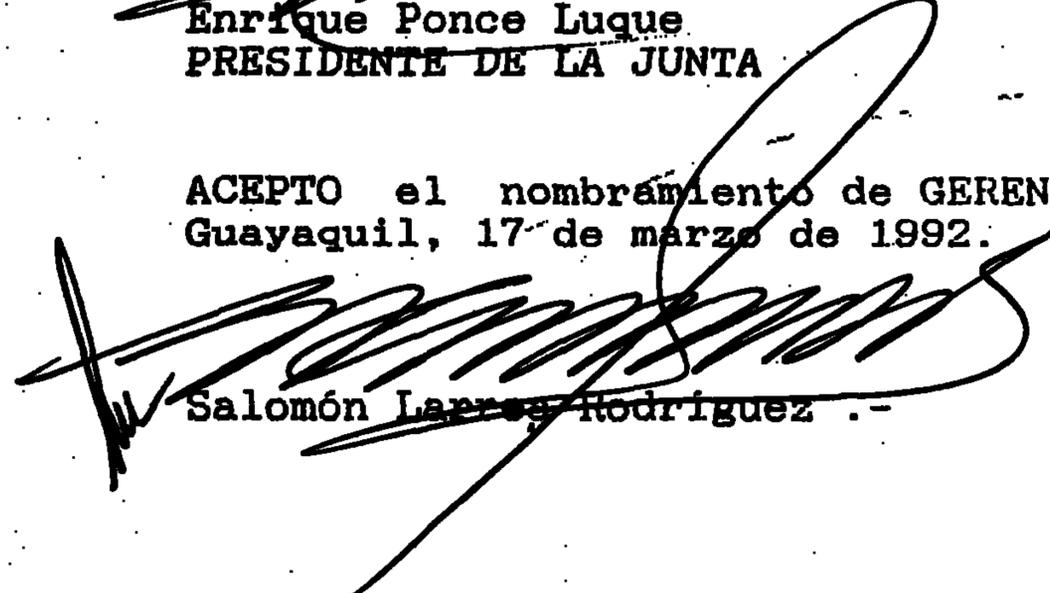
De usted, muy atentamente,

BANAESMERALDAS S. A.


Enrique Ponce Luque
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Víctor Aycart Fuentes
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

ACEPTO el nombramiento de GERENTE de BANAESMERALDAS S. A. -
Guayaquil, 17 de marzo de 1992.


Salomón Larrea Rodríguez

24 22
9/2

**CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nom-
bramiento de GERENTE de BANAESMERALDAS S.A. a foja 23.352, núme-
ro 8.607 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.728
del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impues-
to de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, agosto catorce de
mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-**

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

