

BANAESMERALDAS S. A.

El Oro No 101 y la Orilla del río

Teléfono 442-055

GUAYAQUIL - ECUADOR

22

Guayaquil, 11 de diciembre de 1992

Señor Ingeniero
JUAN JOSE PONS ARIZAGA
Ciudad

De nuestras consideraciones:

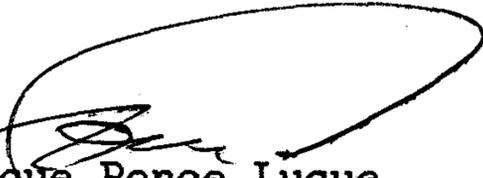
Cúmplenos llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **BANAESMERALDAS S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE** de esta compañía por el período de **TRES AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía 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.

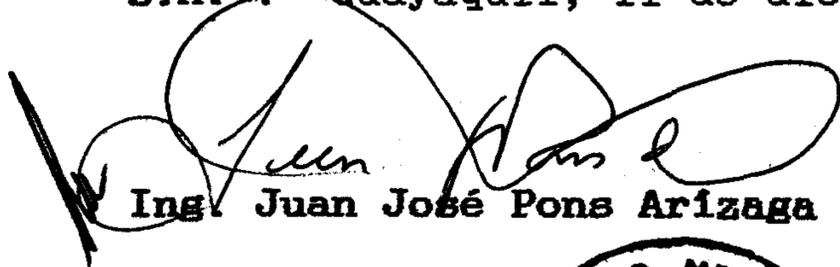
De usted, muy atentamente,

BANAESMERALDAS S.A.


Enrique Ponce Luque
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Salomón Larrea Rodríguez
GERENTE-SECRETARIO

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **BANAESMERALDAS S.A.** Guayaquil, 11 de diciembre de 1992.-

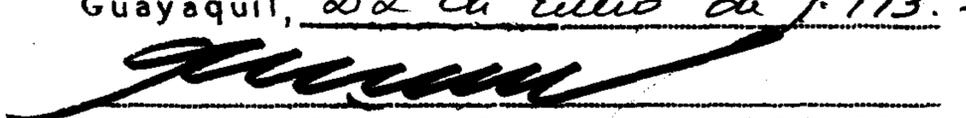

Ing. Juan José Pons Arizaga



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 2/386 Registro Mercantil No 9591
Repertorio No. 1.882

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Enero de 1993.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil