

BANAESMERALDAS S. A.

El Oro No 101 y la Orilla del río

Teléfono 442-055

GUAYAQUIL - ECUADOR

24

Guayaquil, 15 de marzo de 1994

351 65167

Señor
Enrique Ponce Luque
Ciudad

REF: 14.856/MI/91

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, reeligió a usted PRESIDENTE 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 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


Eco. Ernesto Weisson Pazmiño
GERENTE GENERAL

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de BANAESMERALDAS S. A..-
Guayaquil, 15 de marzo de 1994.


Enrique Ponce Luque



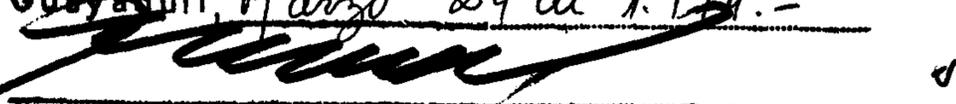
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 10.590 Registro Mercantil No.

3718 Repertorio No. 7344

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

Guayaquil, Marzo 24 de 1.994.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil