

BANAESMERALDAS S. A.

El Oro No 101 y la Orilla del río

Teléfono 442-055

GUAYAQUIL - ECUADOR

94

Guayaquil, 15 de marzo de 1994

REF: 14.856/1/91

352

Señor Economista
Francisco Swett Morales
Ciudad

De nuestras consideraciones:

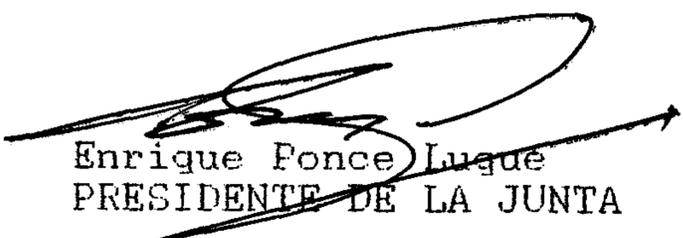
Cúmprenos llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía BANAESMERALDAS S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted VICEPRESIDENTE de esta compañía por el periodo de TRES AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

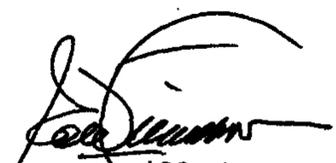
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma cuando subrogue al Presidente, o conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, conforme lo dispone el literal b) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social.

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


Eco. Ernesto Weisson Pazmiño
GERENTE GENERAL

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

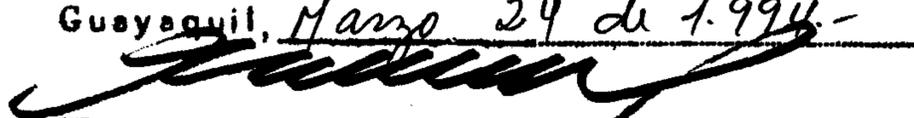

Eco. Francisco Swett Morales

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 10.889 Registro Mercantil No.
3717 Repertorio No. 7343

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

Guayaquil, Marzo 24 de 1994-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

