

BANAESMERALDAS S. A.

Guayaquil - Ecuador

5

Guayaquil, 26 de abril de 1995

Señor
 Enrique Ponce Luque
 Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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, reelegió 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 Falquéz 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.


 Dr. Fernando Alarcón Sáenz
 SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de BANAESMERALDAS S. A. -
 Guayaquil, Abril 28 de 1995. -

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente

Folio(s) 34525 Registro Mercantil No.
10.489 Repertorio No. 21.705

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

Guayaquil, Julio 05 de 1995


 AB. HECTOR MIGUEL ALCAVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil