

BANAESMERALDAS S. A.**Guayaquil - Ecuador**

5

Guayaquil, 26 de abril de 1995

Señor Eco.
Ernesto Weissón Pazmiño
Ciudad

NO
65167 ✓

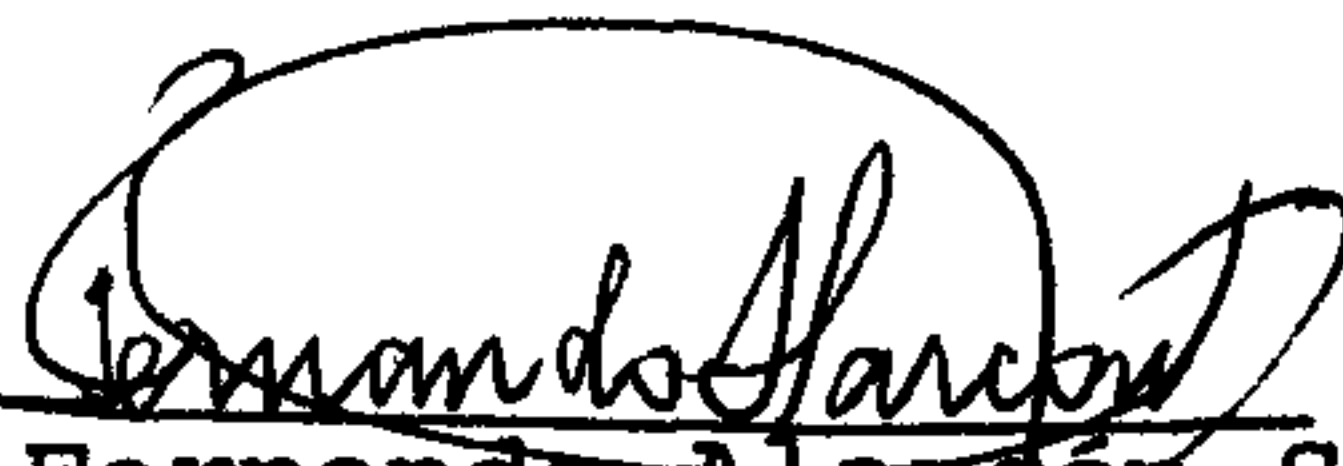
De mis consideraciones:

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, reeligió a usted **GERENTE GENERAL** 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 Vice-presidente o con uno de los Gerentes, conforme lo dispone el literal c) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo sexto 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 **GERENTE GENERAL** de BANAESMERALDAS S. A.-
Guayaquil, 26 de abril de 1995.-

Eco. Ernesto Weissón Pazmiño .-



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios 34526 Registro Mercantil No.

10490 Repertorio No. 21706

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

Guayaquil, Julio 05 de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil