

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

5

Guayaquil, 26 de abril de 1995

Señor  
Salomón Larrea Rodríguez  
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, eligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de TRES AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Eco. Francisco Swett Morales.

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 Falqués 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**

*Fernando Alardón Sáenz*  
Dr. Fernando Alardón Sáenz  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de BANAESMERALDAS S. A..-  
Guayaquil, 26 de abril de 1995.-

*Salomón Larrea Rodríguez*  
Salomón Larrea Rodríguez .-

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente

Folios 34524 Registro Mercantil No.  
10488 Repertorio No. 21704

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

Guayaquil, Julio 05 de 1995

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
10589 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, Julio 05 de 1995



**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

