

BANAESMERALDAS S. A.

Guayaquil - Ecuador

REF.:
14.856-NI-91

Guayaquil, 18 de abril de 1996

Señor
José María Guerrero Luque
Ciudad

Nº P.V.
05164

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, eligió a usted GERENTE de esta compañía por el período de TRES AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones a la señorita Floripa Mejía Villa.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente, conforme lo dispone el literal d) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo séptimo 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, Libro 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

Ab. Manuel Rodríguez Morales
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO AD-HOC



ACEPTO el nombramiento de GERENTE de BANAESMERALDAS S. A.- Guayaquil,
18 de abril de 1996.-

José María Guerrero Luque.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 29 A61 Registro Mercantil No.
9386 Repertorio No. 15530
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 06 de junio de 1996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Segundo

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
52.228 del Registro Mercantil de 1995.
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 06 de Marzo de 1996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cansón Guayaquil

