

65167

BANAESMERALDAS S. A.
Guayaquil - Ecuador

13

REFERENCIA:
14.856/MI/91

Guayaquil, 15 de abril de 1997

Señor Ing.
José María Guerrero Luque
Ciudad

J. Ok.

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 OPERACIONES** 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 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, 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



Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE DE OPERACIONES** de
BANAESMERALDAS S. A.- Guayaquil, 15 de abril de 1997.-



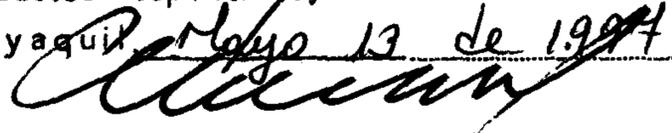
Ing. José María Guerrero Luque .-



14822
p/2

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente de Operaciones
Folio(s) 26893 Registro Mercantil No.
7.850 Repertorio No. 12515

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 13 de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

