

65167

BANAESMERALDAS S. A.

Guayaquil - Ecuador

13

REF: 14.856/91 Ind.
REM: 34.524/96 H

Guayaquil, 15 de abril de 1997

Señora
María Elena Noboa de Molestina
Ciudad

✓ OK.

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 Salomón Larrea Rodríguez.

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 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 **VICEPRESIDENTE** de BANAESMERALDAS S. A.-
Guayaquil, 15 de abril de 1997.-



María Elena Noboa de Molestina .-

✓

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 25.949 Registro Mercantil N°
7.890 Repertorio N° 12.565

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

Guayaquil, Mayo 13 de 1994

[Signature]
AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
34.524 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, Mayo 13 de 1994

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil