

65167

# BANAESMERALDAS S. A. Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 15 de abril de 1997

Señor  
Carlos Elizalde Herrera  
Ciudad

✓ Ok:

13

REF. 14.856/1/91  
REM. 29.961/1/96

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 al Ing. José María Guerrero Luque.

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 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,

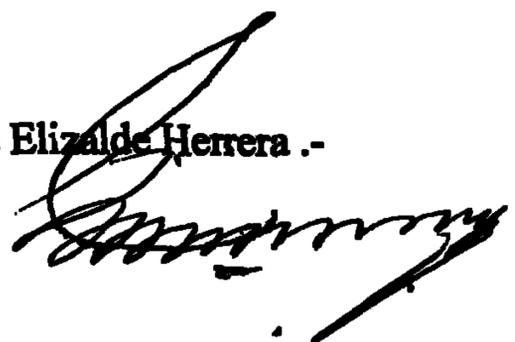
BANAESMERALDAS S. A



Ab. Manuel Rodríguez Morales  
SECRETARIO AD-HOC

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

Carlos Elizalde Herrera .-



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 27.103 Registro Mercantil No.

7.926 Repertorio No. 12.601

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos del 17.000

Guayaquil, 13 de Mayo de 1997

*[Handwritten signature]*

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
29.961 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 13 de Mayo de 1997

*[Handwritten signature]*

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