

65167

BANAESMERALDAS S. A. Guayaquil - Ecuador

13

REF: 14.856/91 Ind.
REMI: 34.524/95 M

Guayaquil, 15 de abril de 1997

Señor Abogado
Alvaro Noboa Pontón
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 **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de TRES AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Enrique Ponce Luque.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma conforme lo dispone el literal a) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo cuarto 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.

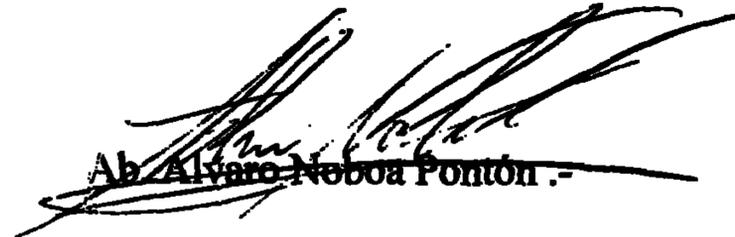
De usted, muy atentamente,

BANAESMERALDAS S. A



Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de BANAESMERALDAS S. A..-
Guayaquil, Abril 15 de 1997.-



Ab. Alvaro Noboa Pontón.-

✓

En la presente fecha queda inserto este

Nombramiento de Presidente
Folio(s) 26.978 Registro Mercantil No

7.889 Repertorio No 12564

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 13 de 1997

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



Se tomó nota de este Nombramiento a faja
34524 del Registro Mercantil del 1995

Guayaquil, Mayo 13 de 1997

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