

65167

**BANAESMERALDAS S. A.**  
**Guayaquil - Ecuador**

13

Guayaquil, 15 de abril de 1997

**REFERENCIA:**  
**14.856/MI/91**

Señor Ing.  
**Carlos Luis Martínez Emanuel**  
Ciudad

✓ 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 ADMINISTRATIVO** 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 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.

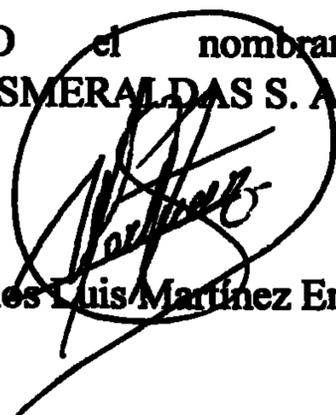
De usted, muy atentamente,

**BANAESMERALDAS S. A**



Ab. Manuel Rodríguez Morales  
**SECRETARIO AD-HOC**

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



Ing. Carlos Luis Martínez Emanuel .-

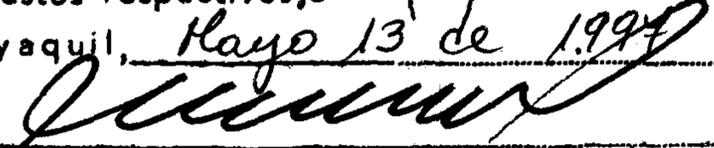
✓

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente Administrativo

Folio(s) 26.894 Registro Mercantil No.  
7851 Repertorio No. 12516

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

Guayaquil, Mayo 13 de 1994

  
AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

