

BANAESMERALDAS S. A.
Guayaquil - Ecuador

29

65167

Guayaquil, 16 de septiembre de 1998

REF: 14.856/I/91

Señor Eco.
Carlos Luis Martínez Emanuel
Ciudad

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, reeligió 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. Italo Sotomayor Bernat
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE ADMINISTRATIVO** de la compañía BANAESMERALDAS S. A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 09-10442110, con domicilio en las calles El Oro N° 101 y la Ría, de esta ciudad .-
Guayaquil, 16 de septiembre de 1998 .-


Eco. Carlos Luis Martínez Emanuel .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente Administrativo*
Folio(s) *73438* Registro Mercantil No.
19-581 Repertorio No. *29494*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil *29 de Septiembre de 1998*

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

