

BANAESMERALDAS S. A.
Guayaquil - Ecuador

REF: 14.856/I/91

REMI: 27.105/M/97

Guayaquil, 16 de septiembre de 1998

29
65167

Señor Ing.
Nicolás Eduardo Romero Ordeñana
Ciudad

De mis consideraciones:

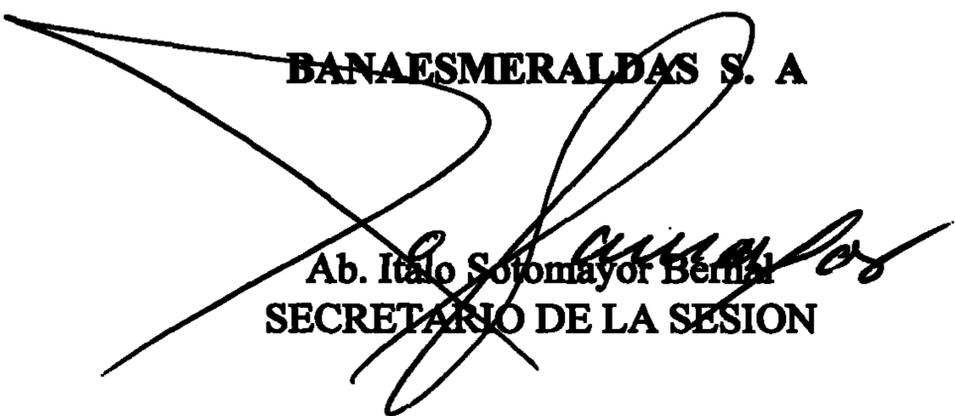
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía BANAESMERALDAS S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE** de esta compañía por el período de TRES AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Carlos Elizalde Herrera, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de mayo de 1997.

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.

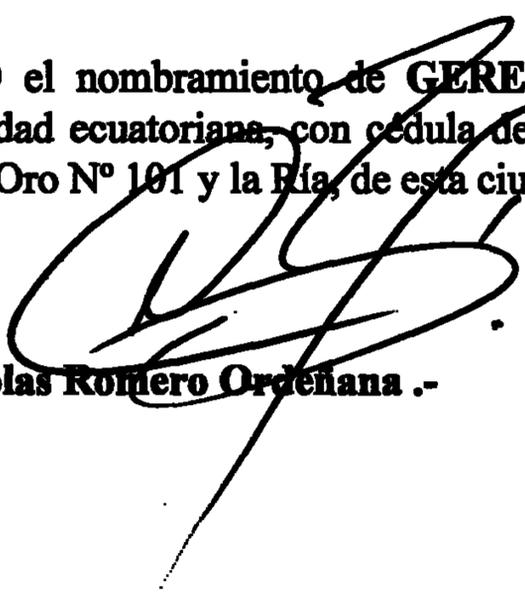
Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo séptimo de la escritura pública de constitución de la compañía BANAESMERALDAS S. A. autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala el 6 de mayo de 1991 inscrita de fojas 14.856 a 14.878, número 1.703 del Registro 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. Italo Sotomayor Bernal
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de BANAESMERALDAS S. A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 09-02571991, con domicilio en las calles El Oro N° 101 y la Ría, de esta ciudad.- Guayaquil, 16 de septiembre de 1998.-


Ing. Nicolas Romero Ordeñana.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folle(s) 75.439 Registro Mercantil No.

19.582 Repertorio No. 29.495

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

27.105 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 29 de Septiembre de 1998

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil