

65167
30

BANAESMERALDAS S. A.
Guayaquil - Ecuador

REF.: 14.856-MI-91

Guayaquil, 16 de septiembre de 1998

Señor Abogado
Alvaro Fernando Noboa Pontón
Ciudad

De mis consideraciones:

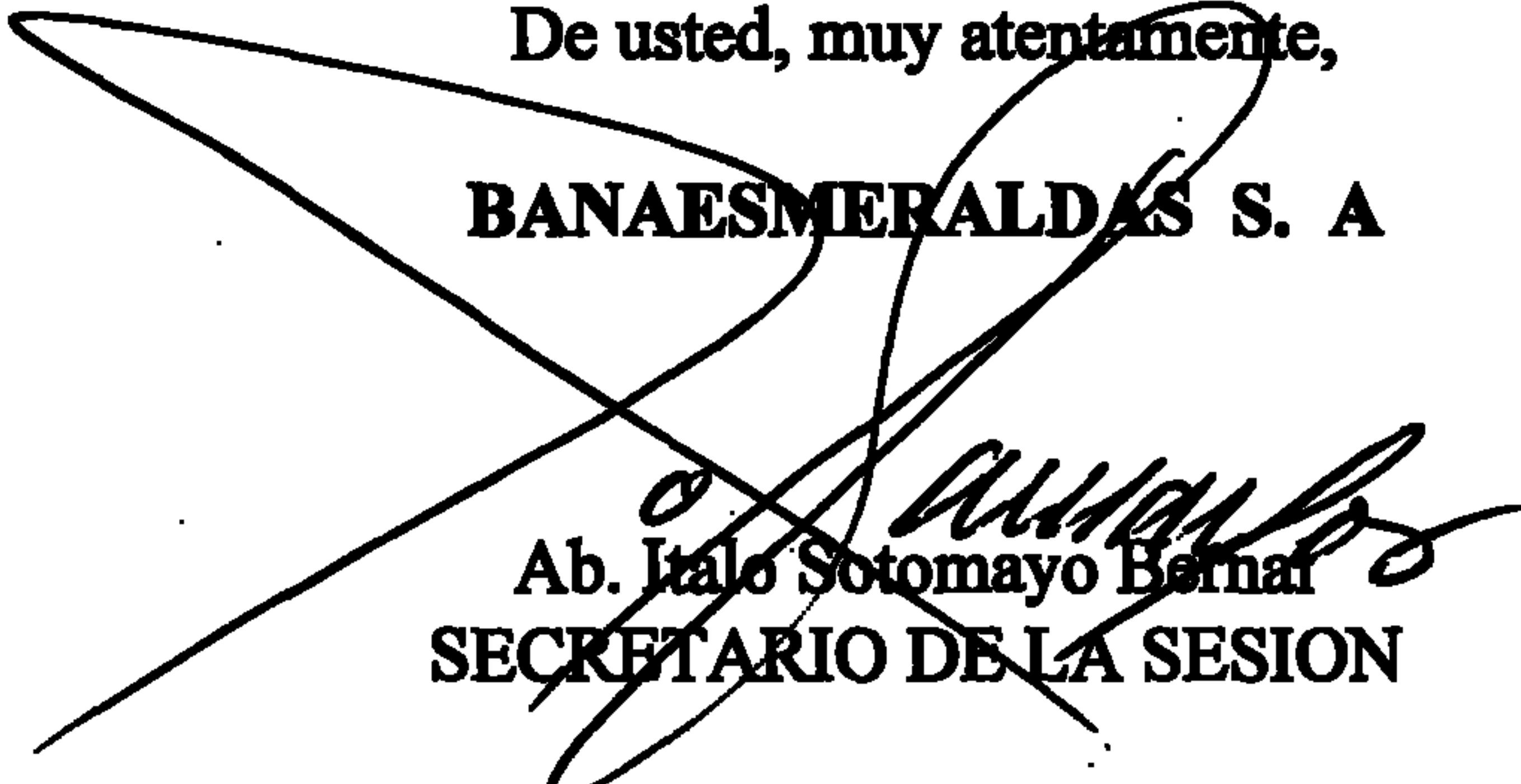
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía BANAESMERALDAS S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de TRES AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

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

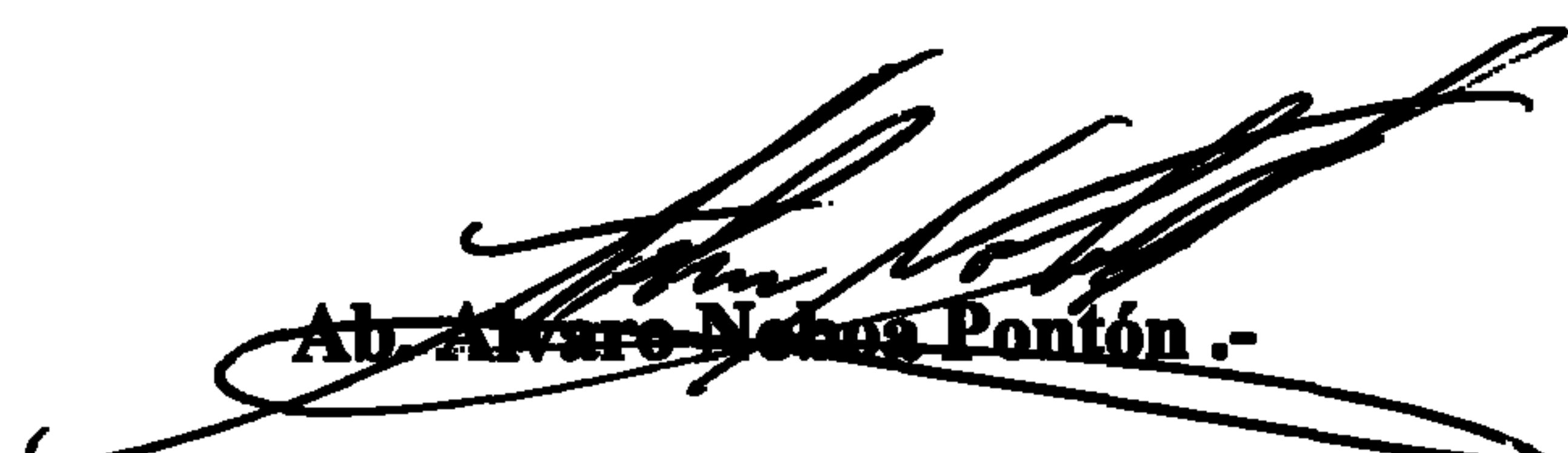
Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo cuarto de la escritura pública de constitución de la compañía BANAESMERALDAS S. A. autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqués Ayala el 6 de mayo de 1991 inscrita de fojas 14.856 a 14.878, número 1.703 del Registro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

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de BANAESMERALDAS S. A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 09-03686962, con domicilio en las calles El Oro N° 101 y la ría, de la ciudad de Guayaquil.- Septiembre 21 de 1998 .-


Ab. Alvaro Noboa Pontón .-

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 45.589

Registro Mercantil No.

19.644

Repertorio No. 29.567

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

Guayaquil, 30 de Septiembre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del ~~Cantón~~ Guayaquil

