

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

Guayaquil, 21 de junio de 1999

Señor  
Richard Alan Harrah  
Ciudad.-

REFERENCIAS  
14.856 - 2 - 91  
Doc. 26.979 - 12 - 97

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía BANAESMERALDAS S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted VICEPRESIDENTE de esta compañía por el período de TRES AÑOS, conforme lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones a la señora María Elena Noboa de Molestina cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de mayo de 1997.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía, con su sola firma cuando subrogue al Presidente, o conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, conforme lo dispone el literal b) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social.

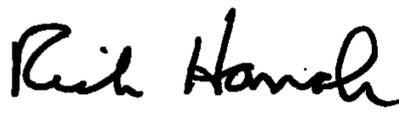
Sus atribuciones y deberes constarán determinadas en el artículo vigésimo quinto de la escritura de constitución de la compañía BANAESMERALDAS S. A. autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala el 6 de mayo de 1991 inscrita de fojas 14.856 a 14.878, número 1.703 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 10.727 del Repertorio, en el Regsitro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de junio de 1991.

Atentamente,

**BANAESMERALDAS S. A.**

  
Dr. Carlos Julio Arosemena A.  
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía BANAESMERALDAS S. A.- Soy de nacionalidad americana, con pasaporte americano 044869750 emitido en Miami el 4 de junio de 1997, domiciliado en la calle El Oro No.101 de la ciudad de Guayaquil.- junio 22 de 1999.-

  
Richard Alan Harrah

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente ✓

Folio(s) 34.333 Registro Mercantil No.

10.149 Repertorio No. 14.092

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

Guayaquil, 25 de junio de 1999

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
26.979 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 25 de junio de 1999

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