

ok

5

**BANAESMERALDAS S. A.**

Guayaquil, 21 de junio de 1999

Señor Abogado  
Alvaro Fernando Noboa Pontón  
Ciudad.-

65167

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, reeligió a usted PRESIDENTE de esta compañía por el periodo de TRES AÑOS, conforme lo previsto en su estatuto social.

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

Sus atribuciones y deberes constan determinadas en el artículo vigésimo cuarto de la escritura 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.

Atentamente,

**BANAESMERALDAS S. A.**

Dr. Carlos Julio Arosemena A.  
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía BANAESMERALDAS S. A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-03686962 , domiciliado en la calle El Oro No.101, de esta ciudad .- junio 22 de 1999.-

Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón

d

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 36.267 Registro Mercantil No.

10.571 Repertorio No. 14.937V

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

Guayaquil, 5 de Julio de 1.999

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del ~~Canton~~ Guayaquil

