

BANAESMERALDAS S. A.

Guayaquil, 21 de junio de 1999

Señor Eco.
Roberto Alfredo Maspons Mosquera
Ciudad.-

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 GERENTE DE PRODUCTOS DIVERSIFICADOS de esta compañía por el período 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 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.

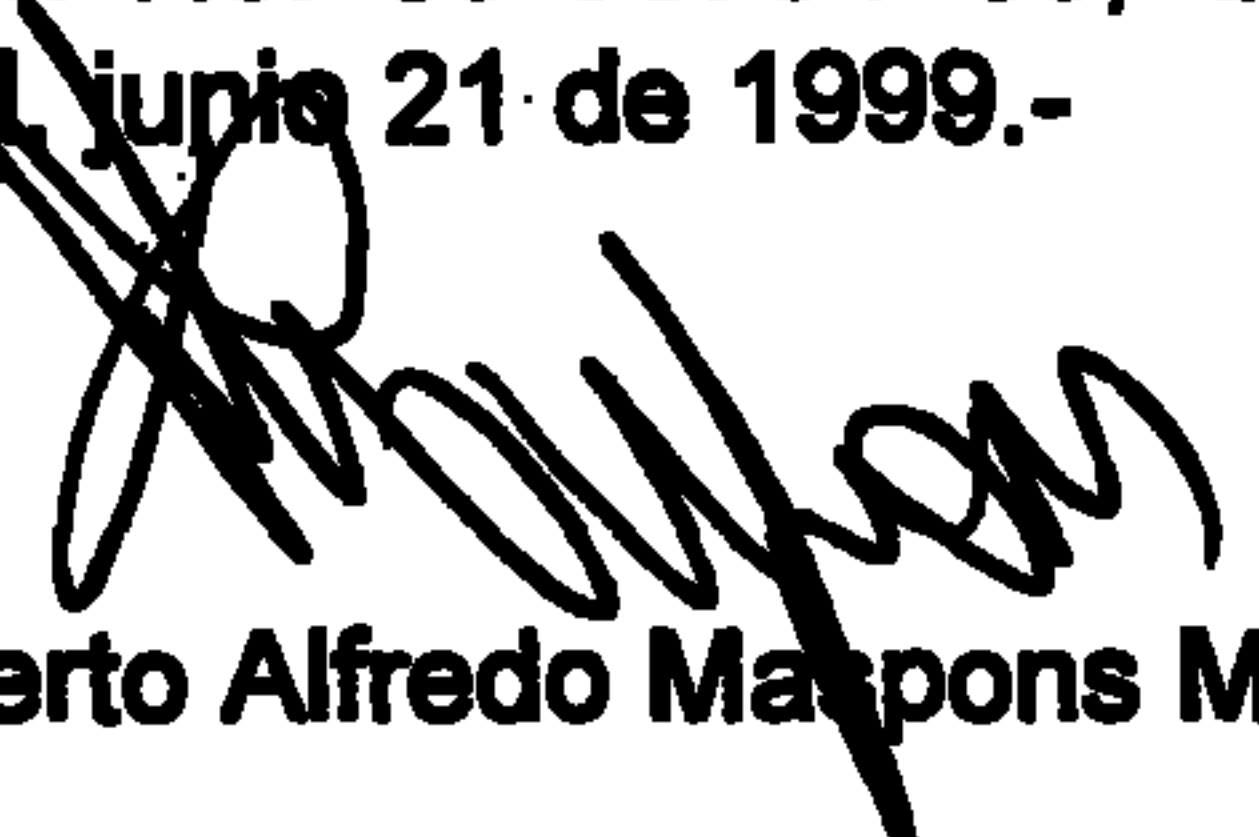
Sus atribuciones y deberes constan determinadas en el artículo vigésimo séptimo de la escritura de constitución de la compañía BANAESMERALDAS S. A. autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala el 6 de mayo de 1991 inscrita de fojas 14.856 a 14.878, número 1.703 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 10.727 del Repertorio, en el 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 GERENTE DE PRODUCTOS DIVERSIFICADOS de la compañía BANAESMERALDAS S. A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-08784408, domiciliado en la calle El Oro No.101, de esta ciudad.-
Guayaquil, junio 21 de 1999.-


Eco. Roberto Alfredo Maspons Mosquera

C e r t i f i c a d o

c o : que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE de PRODUCTOS DIVERSIFICADOS de BANAESMERALDAS S. A., a foja 44.527, Número 13.352 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.483 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pagos por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez i seis de Agosto de mil novecientos noventa i nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

L. c. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

