

BANAESMERALDAS S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 15 de noviembre del 2000

29

65167

REF: 14.856/1/99

NEZM: 38.452/N/99

Señora Abogada
Geraldine de Fátima Martín Arellano
Ciudad

De mis consideraciones:

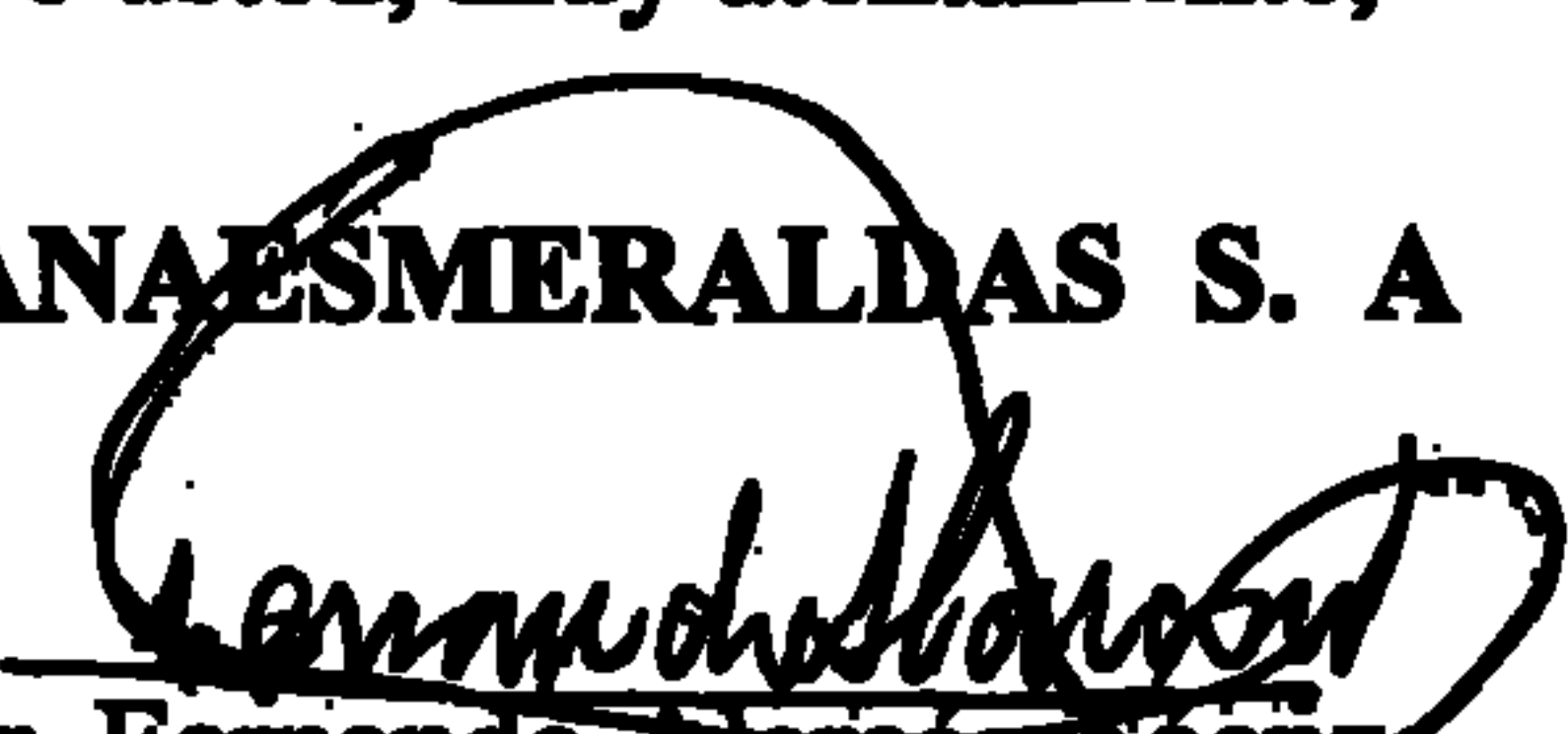
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía BANAESMERALDAS S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE ADMINISTRATIVA** de esta compañía por el período de TRES AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Eco. Carlos Luis Martínez Emanuel, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de julio de 1999.

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.

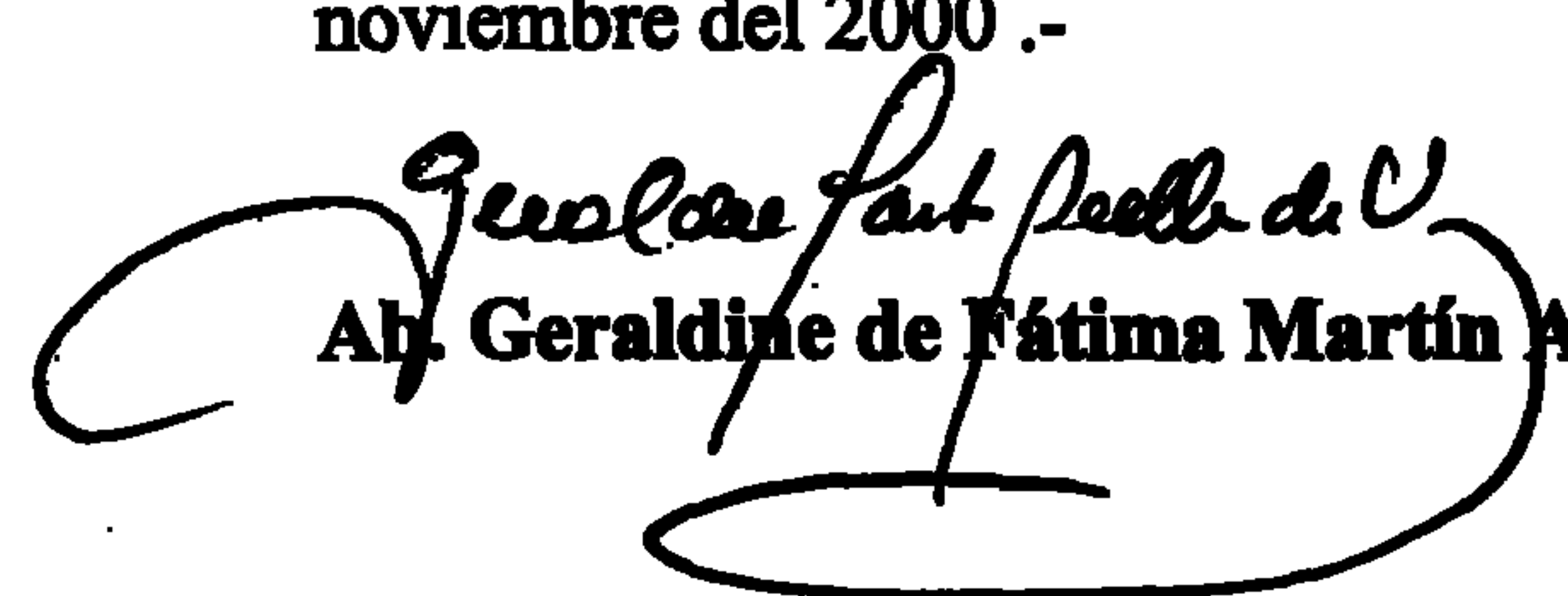
Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo séptimo de la escritura pública de constitución de la compañía BANAESMERALDAS S. A. autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala el 6 de mayo de 1991 inscrita de fojas 14.856 a 14.878, número 1.703 del Registro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


Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE ADMINISTRATIVA** de la compañía BANAESMERALDAS S. A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 09-14151006, con domicilio en la calle El Oro N° 101, de esta ciudad.- Guayaquil, 15 de noviembre del 2000.-


Ab. Geraldine de Fátima Martín Arellano.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente Administrativo
Folio(s) 97.701 Registro Mercantil No.
26.369 Repertorio No. 33.619
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 29 del 2000

Norma I de Jern

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
38.452 del Registro Mercantil de 1999
en margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Diciembre 29 del 2000

Norma I de Jern

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

