

BANAESMERALDAS S. A.
Guayaquil - Ecuador

REF.:
14.856-MI-91

Guayaquil, 15 de noviembre del 2000

Señor Abogado
José Vicente Taiano Alvarez
Ciudad

65/67
11

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 **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de TRES AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Richard Alan Harrah, cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de junio de 1999.

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 constan determinadas en el artículo vigésimo quinto 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 Saenz
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de BANAESMERALDAS S. A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 09-04874724, con domicilio en la calle El Oro N° 101 de esta ciudad .- Guayaquil, 15 de noviembre del 2000 .-

Ab. José Vicente Taiano Alvarez .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 3634 Registro Mercantil No.

777 Repertorio No. 949

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

Guayaquil Enero 11 del 2001.

Norma Plaza de Garcia

~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA~~
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

34.333 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Enero 11 del 2001

Norma Plaza de Garcia

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

