

BANAESMERALDAS S. A.
Guayaquil - Ecuador

20

Guayaquil, 19 de febrero del 2001

Señora Abogada
Edith Noemí Campuzano Sánchez
Ciudad

65167

De mis consideraciones:

Ref: 14856-I-91
Reem: 38450-M-99

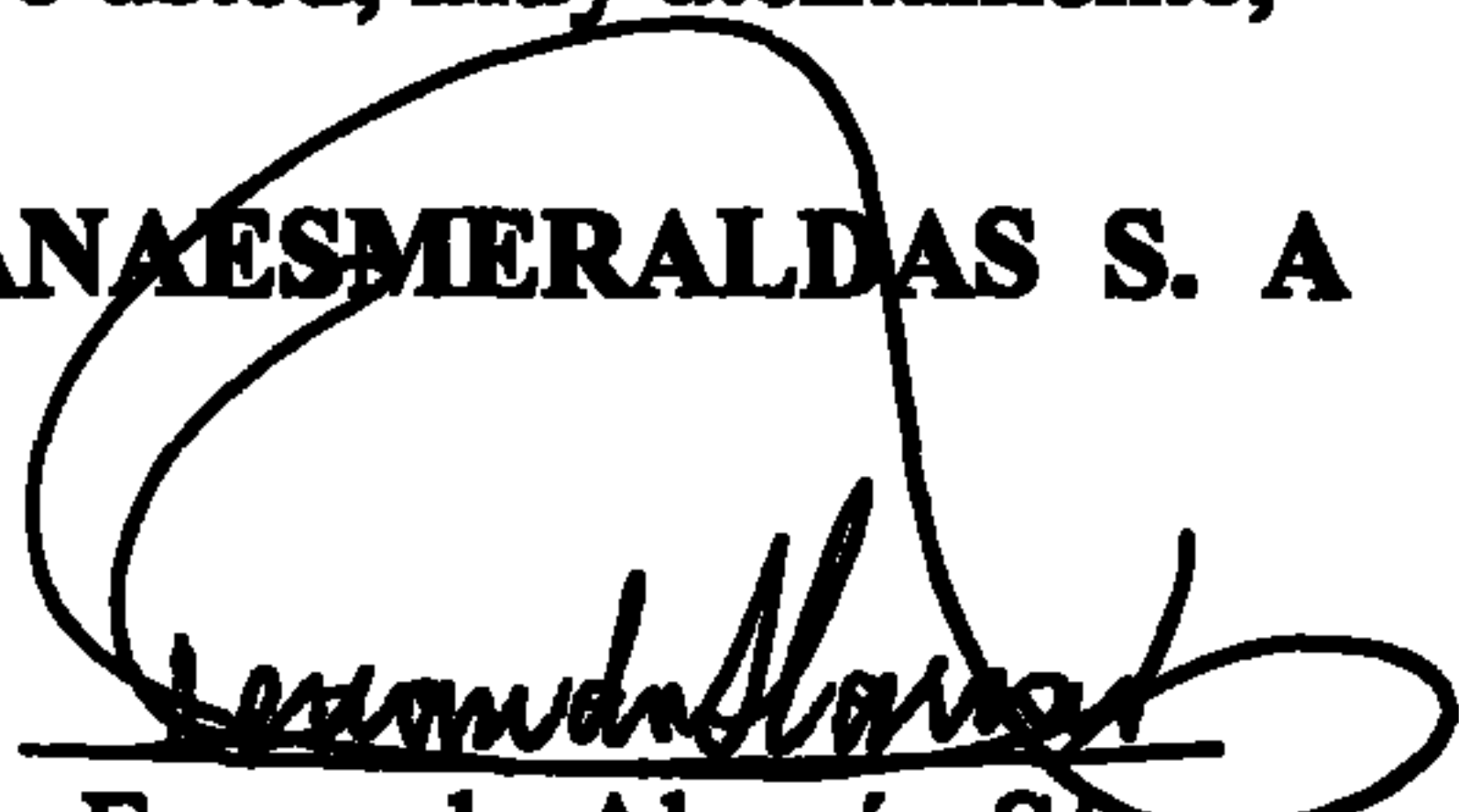
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía BANAESMERALDAS S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de TRES AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Ing. Xavier Alfonso Monge Yoder, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de julio de 1999.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes, conforme lo dispone el literal c) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo sexto 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.

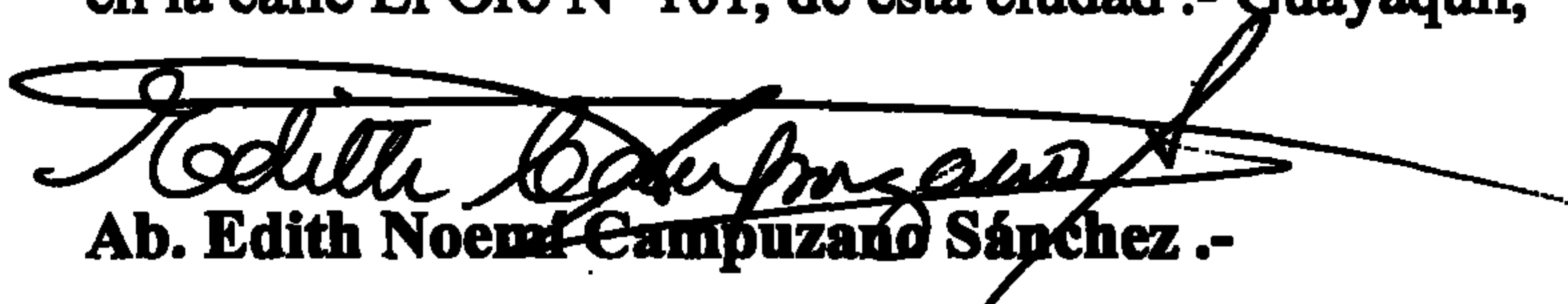
De usted, muy atentamente,

BANAESMERALDAS S. A



Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de BANAESMERALDAS S. A..- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 09-06044003, con domicilio en la calle El Oro N° 101, de esta ciudad .- Guayaquil, 19 de febrero del 2001 .-



Ab. Edith Noemí Campuzano Sánchez .-

✓

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Benito Benicio

Folio(s) 44325 Registro Mercantil No.

9790 Repertorio No. 13120

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Octubre 20 del 2001

N. Plaza
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

38450 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 20 del 2001

N. Plaza
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL