

BANAESMERALDAS S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, octubre 15 del 2002

65167

Señor Abogado
Jorge Eliecer Izurieta Vásconez
Ciudad

De mis consideraciones:

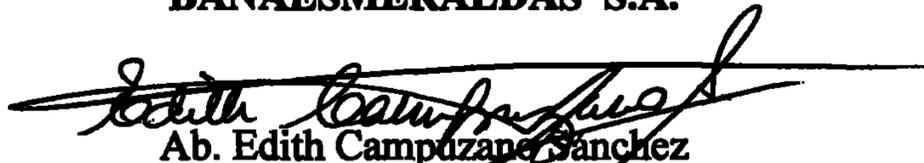
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **BANAESMERALDAS S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** de esta compañía por el período de **TRES AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al señor Edmundo Francisco Chávez Duque, 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 de constitución de la compañía **BANAESMERALDAS S.A.** autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez 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,

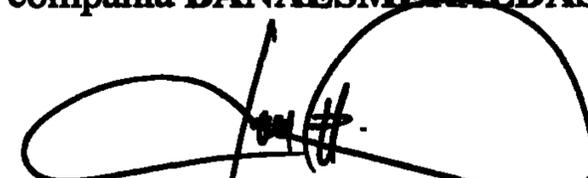
BANAESMERALDAS S.A.



Ab. Edith Campuzano Sanchez

SECRETARIA DE LA SESION

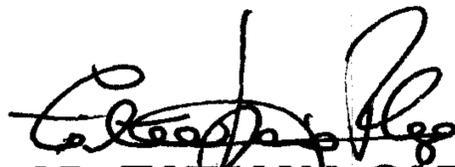
ACEPTO el nombramiento de **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** de la compañía **BANAESMERALDAS S.A.** - Guayaquil, 15 de octubre del 2002 -



Ab. Jorge Eliecer Izurieta Vásconez -

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** de la compañía **BANAESMERALDAS S.A.**; a favor de **JORGE ELIECER IZURIETA VASCONEZ**; de fojas **20.314 a 20.316**, Registro Mercantil número **2.867**, Repertorio número **4.611**.- **Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-**Se tomó nota de este Nombramiento a foja **38.451** del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- **Guayaquil, veinte de Febrero del dos mil tres.-**



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 45011
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 