Ref. 14.856-mi-91

BANAESMERALDAS S.A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, octubre 15 del 2002

65167

Señor Economista
Francisco Leopoldo Lascano Yela
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 ADMINISTRATIVO** de esta compañía por el período de **TRES AÑOS,** conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones a la Abogada Geraldine de Fátima Martín Arellano, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de diciembre del 2000.

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 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 Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

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

Eco. Francisco Leopoldo Lascano Yela .-

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente Administrativo.~

Folio(s) 37812-37814 Registro Mercantil No. 5424 Repertorio No. 8434

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 31 de Marzo del 2003.—

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 97701 del Registro Mercantil de 2000 al margén de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2003

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA