

BANAESMERALDAS S. A.
GUAYAQUIL- ECUADOR

Guayaquil, 7 de julio del 2004

Señora Abogada
CATALINA ISABEL DEL SALTO ROSAS
Ciudad

65167

De mis consideraciones:

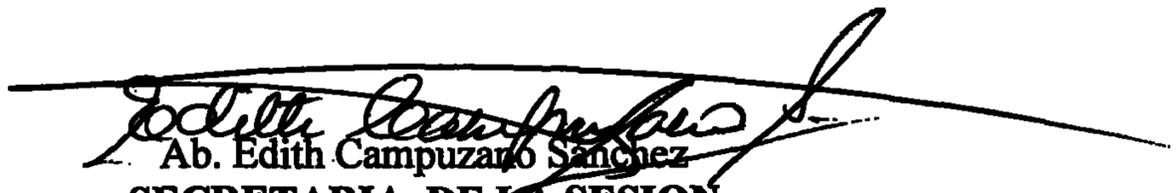
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **BANAESMERALDAS S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** de esta compañía por el período de **TRES AÑOS**, conforme a lo previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Ab. Jorge Izurieta Vásconez, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de febrero del 2003.

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.

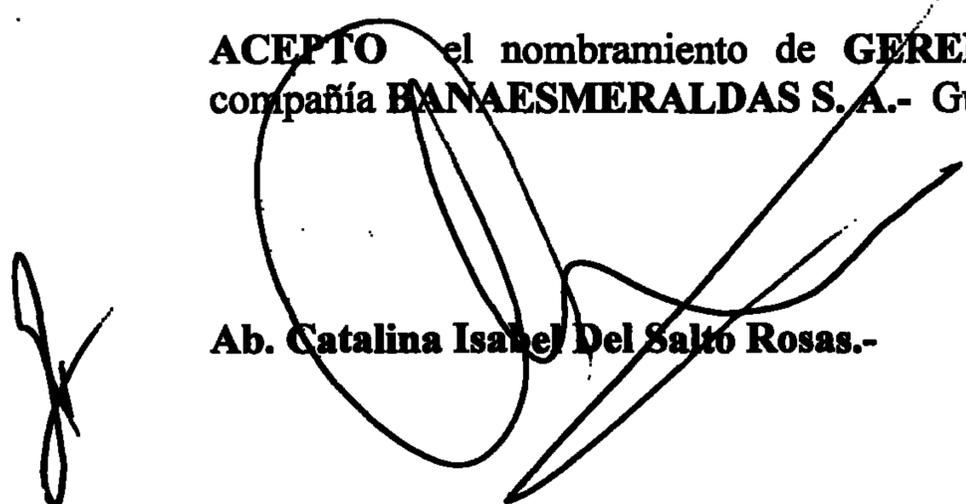
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **BANAESMERALDAS S. A.** autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala el 6 de mayo de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de junio de 1991.

Atentamente,

BANAESMERALDAS S. A.


Ab. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

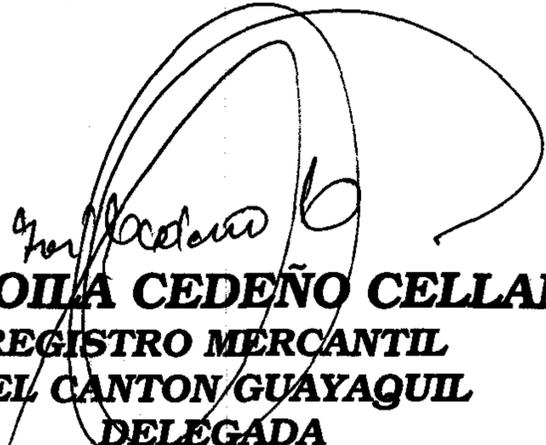
ACEPTO el nombramiento de **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** de la compañía **BANAESMERALDAS S. A.**- Guayaquil, 7 de julio del 2004.-


Ab. Catalina Isabel Del Salto Rosas.-

197
M-02

**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 **CATALINA ISABEL DEL SALTO ROSAS**, de fojas **88.818 a 88.820**, Registro Mercantil número **13.812**, Repertorio número **21.829**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **20.314**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Julio del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 117354
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 