

30

**BANAESMERALDAS S. A.**  
GUAYAQUIL- ECUADOR

Guayaquil, 7 de julio del 2004

Señora Abogada  
**EDITH NOEMÍ CAMPUZANO SÁNCHEZ**  
Ciudad

dw  
65167

REF.: 14856/45/91  
44329/4/2001

De mis consideraciones:

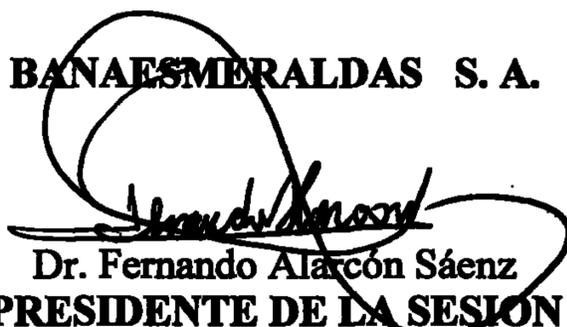
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **BANAESMERALDAS S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **TRES AÑOS**, conforme a lo previsto en el estatuto social.

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 uno de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal c) 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.**

  
Dr. Fernando Alarcón Sáenz  
**PRESIDENTE DE LA SESION**

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

  
Ab. Edith Noemí Campuzano Sanchez.-

102  
202

## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BANAESMERALDAS S.A.**, a favor de **EDITH NOEMI CAMPUZANO SANCHEZ**, de fojas **89.077 a 89.079**, Registro Mercantil número **13.850**, Repertorio número **21.872**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Julio del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 117353  
LEGAL: ANDRES SERRANO  
AMANUENSE: MERCY CAICEDO  
COMPUTO: MERCY CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *M*