

**BANAESMERALDAS S. A.**  
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 19 de septiembre del 2007

Señora Abogada  
**Catalina Isabel Del Salto Rosas**  
Ciudad

65167  
OH

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 periodo de **TRES AÑOS**, conforme a lo previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, de ésta compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente, conforme lo dispuesto en el literal **o** del artículo vigésimo segundo de su estatuto social.

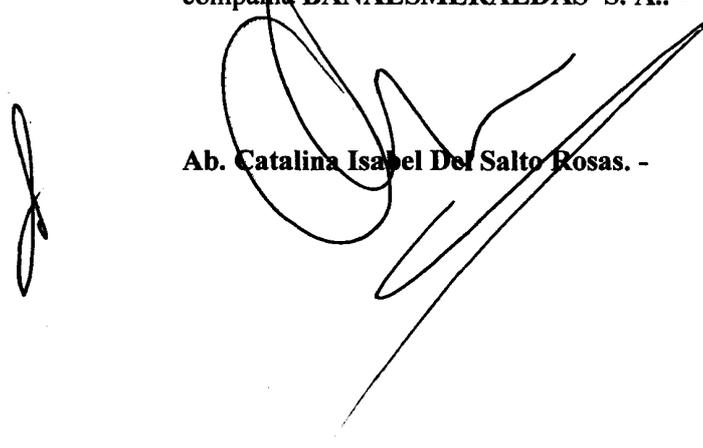
Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo séptimo de la escritura pública de constitución de la compañía **BANAESMERALDAS S. A.**, autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqués Ayala el 6 de mayo de 1991 inscrita el 19 de junio de 1991.

De usted, muy atentamente

**BANAESMERALDAS S. A.**

  
Ab. Edith Campuzano Sánchez  
SECRETARÍA DE LA SESIÓN

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** de la compañía **BANAESMERALDAS S. A.** - Guayaquil, 19 de septiembre del 2007. -

  
Ab. Catalina Isabel Del Salto Rosas. -

