

65187

BANAESMERALDAS S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 1 de Octubre del 2008

Señora Abogada
Edith Noemí Campuzano Sánchez
Ciudad

Ref: 14856-I-91

De mis consideraciones:

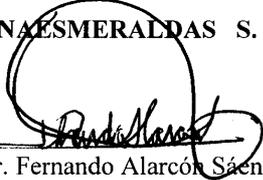
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **BANAESMERALDAS S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el periodo de **TRES AÑOS**, conforme a lo previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de ésta compañía, conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes, conforme lo dispone el literal c) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo sexto 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 en el Registro Mercantil 19 de junio del mismo año.

De usted, muy 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, 1 de Octubre del 2008. -


Ab. Edith Noemí Campuzano Sánchez.-

NUMERO DE REPERTORIO: 59.373
FECHA DE REPERTORIO: 29/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BANAESMERALDAS S.A.**, a favor de **EDITH NOEMI CAMPUZANO SANCHEZ**, a foja **135.386**, Registro Mercantil número **23.603**.

ORDEN: 59373



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA