

BANAESMERALDAS S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 1 de Octubre del 2008

Señora Abogada
Catalina Isabel Del Salto Rosas
Ciudad

De mis consideraciones:

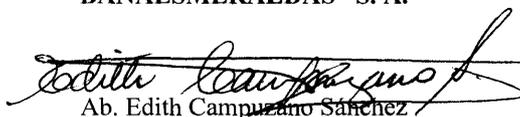
Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **BANAESMERALDAS S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** de esta compañía por el periodo de **TRES AÑOS**, conforme a lo previsto en el estatuto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



Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** de la compañía **BANAESMERALDAS S. A.** - Guayaquil, 1 de Octubre del 2008. -



Ab. Catalina Isabel Del Salto Rosas.-

29

65/67

14856-I-91

NUMERO DE REPERTORIO: 59.371
FECHA DE REPERTORIO: 29/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente de Recursos Humanos**, de la Compañía **BANAESMERALDAS S.A.**, a favor de **CATALINA ISABEL DEL SALTO ROSAS**, a foja **135.308**, Registro Mercantil número **23.583**.

ORDEN: 59371



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA