



BANAESMERALDAS S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 30 de Septiembre del 2013

Señor Abogado
Roberto Ponce Noboa
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BANAESMERALDAS S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el periodo de **TRES AÑOS**, conforme a lo previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en esta función a la Dra. María Delia Aguirre Medina cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Noviembre del dos mil once.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, de ésta compañía con su sola firma conforme lo dispone el literal a) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo cuarto 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.

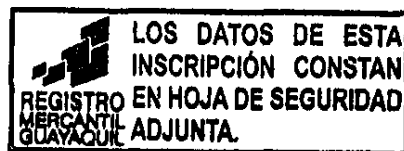
De usted, muy atentamente

BANAESMERALDAS S. A.

Eco. Francisco Lascano Yela
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BANAESMERALDAS S. A.** - Guayaquil, 1 de Octubre del 2013. -

Ab. Roberto Ponce Noboa



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:45.364

FECHA DE REPERTORIO:02/oct/2013

HORA DE REPERTORIO:15:26

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dos de Octubre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BANAESMERALDAS S.A.**, a favor de **ROBERTO PONCE NOBOA**, de fojas **1.792 a 1.794**, Registro de Nombramientos número **579**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 45364



Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 07 de octubre de 2013

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



10. 1. Carta Real Anunciando
la Gaceta de la Ley de los
REPUBLICA DEL ECUADOR
Doy fe que la presente es fotocopia
de su original.
Santa Lucía.

Abg. Guido Rugel Anchundia
NOTARIO CANTON-SANTA LUCIA

Documentación y Arch.

INTENDENCIA DE COMPARAS DE GASTE

18 MAR 2014

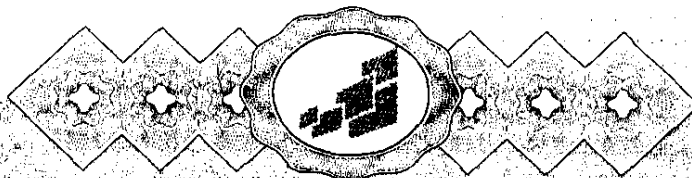
R E C I B I D O

Both

Flux

Deets, Drew

No 0650243



**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

14/MAR/2014 09:58:09 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 12387-0
ROBERTO PONCE

Expediente: 65167

RUC: 0991159495001

Razón social:

BANAESMERALDAS S.A.

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET 113
Digitando No. de trámite año y verificador =