

Guayaquil, Octubre 14 de 1.997

REF: 2.929-I-92

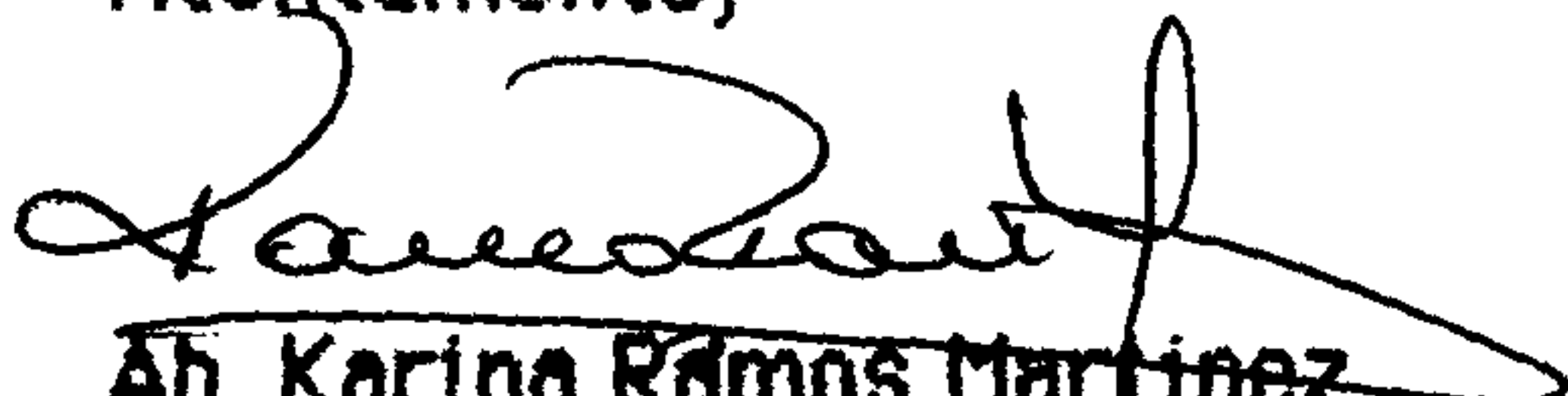
Señora
GRETA VELEZ DE VILLACRES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "BANAINSA S. A.", celebrada el día de hoy, decidió relegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO** años, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en los Estatutos Sociales, por lo tanto usted tendrá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero el 8 de Enero de 1.992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Febrero del mismo año. Posteriormente aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero, el 25 de Mayo de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil, el 22 de Julio del mismo año.

Atentamente,


Ab. Karina Ramos Martinez
Secretaria Ad hoc de la Junta

Acepto el Nombramiento que antecede. Guayaquil, Octubre 14 de 1.997.


GRETA VELEZ DE VILLACRES



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 67.567 Registro Mercantil No.
19.066 Repertorio No. 29.638
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Octubre 16 de 1.997


LUGO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.