

BANINEXPORT S.A.

Ref.: 252 MI 93
Recmp.: 4763 M 93

Guayaquil, Abril 26 de 1995

Señora
JOYCE FAJARDO MACIAS
Ciudad.


De mis consideraciones:

Cumplo en poner a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Baninexport S.A., celebrada el día de hoy, acordó designar a usted Presidente de la Compañía, por el periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales, entre los que figura subrogar al Gerente General en cuanto a la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en todos los casos de ausencia o falta del mismo. La Compañía Baninexport S.A., se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete el día 24 de Noviembre de 1992 e inscrita el 5 de Enero de 1993.

Sírvase usted dar su aceptación e inscribir este Nombramiento en el Registro Mercantil, toda vez que de conformidad con los Estatutos, le corresponde ejercer la representación legal en forma individual en caso de falta o ausencia del Gerente General.

Con este nombramiento usted me reemplaza en las funciones de Presidente, ejercidas legalmente a partir del día 10 de Febrero de 1993, fecha de inscripción en el Registro Mercantil, con el número 1824, Repertorio N° 3328, a las cuales dimiti en razón de mi nombramiento de Gerente General.

Muy Atentamente,


ALBERTO HEREDIA J.
Gerente General

ACEPTO EL GARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, SEGÚN CONSTA EL NOMBAMIENTO QUE ANTECEDE.


JOYCE FAJARDO MACIAS

Guayaquil, Abril 26 de 1995

67755 RC

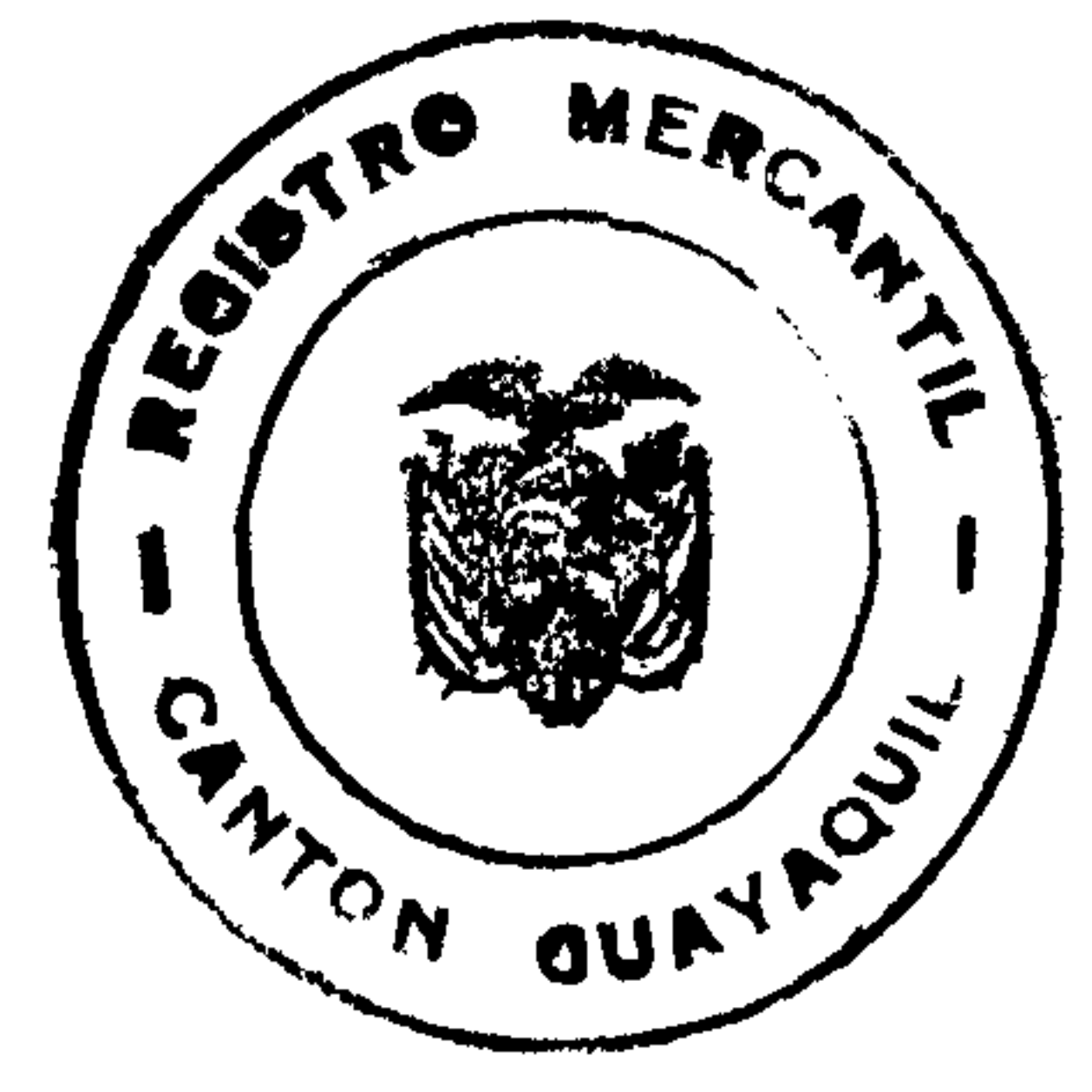
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 28448 Registro Mercantil No.
8663 Repertorio No. 180M

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Mayo de 1995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
4763 del Registro Mercantil de 1993

al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 16 de Mayo de 1995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~