

BANPRODIMCO S.A.

Guayaquil, Julio 30 del 2002

Señorita Licenciada
ERIKA VILLACÍS MIRANDA
Ciudad.-

68026
Rel: 8653-M I-93
Rel: 37705-M-98
Rel: 116262-M-02.

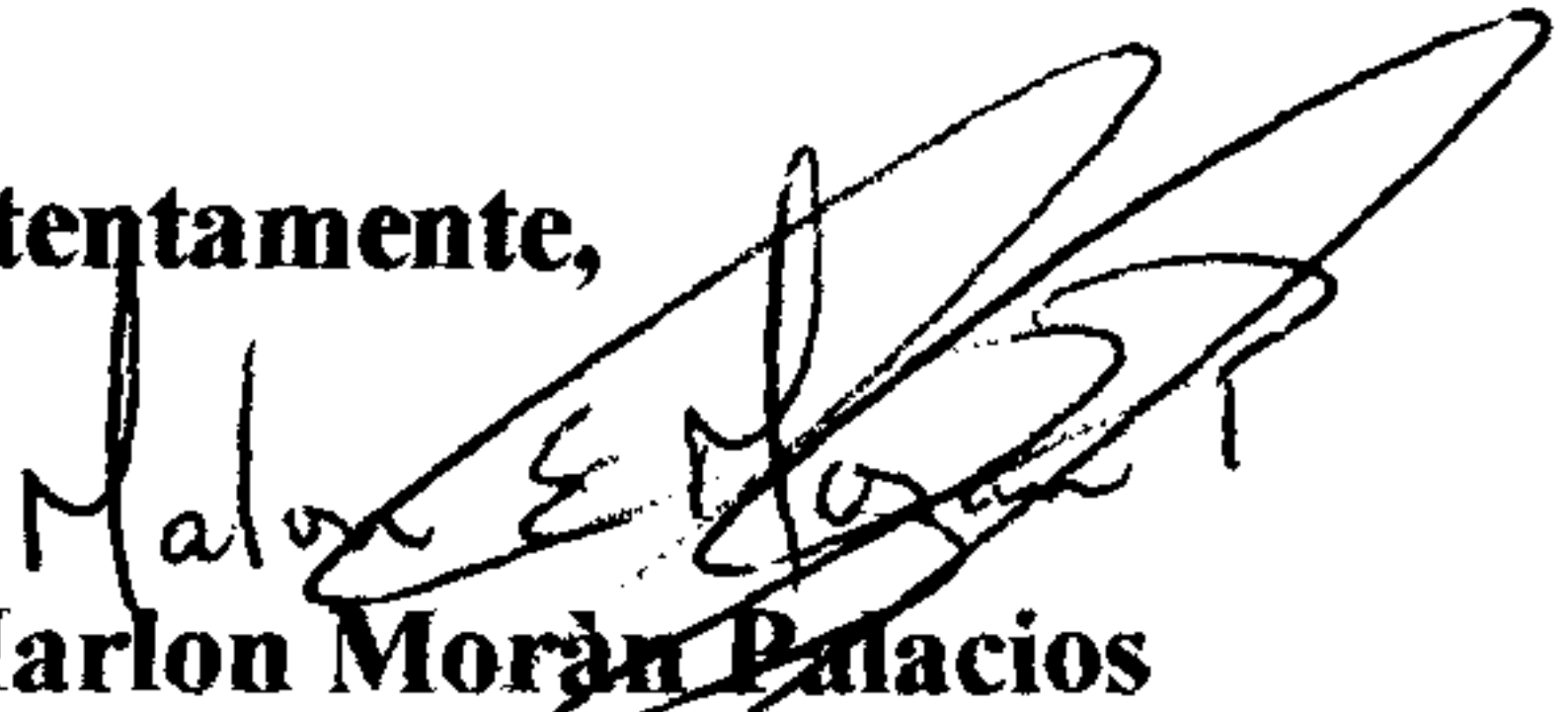
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a Usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía BANPRODIMCO S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted GERENTE GENERAL de la misma, por un período estatutario de CINCO AÑOS. Por lo tanto Usted, de manera individual tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en reemplazo del Señor Carlos Alfredo Villacís Miranda.

BANPRODIMCO S.A. se constituyó el 25 de Febrero de 1993 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Único del Cantón, Ab. José E. Zambrano Salmón, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Abril de 1993.


Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Atentamente,


Marlon Morán Palacios
Secretaria Ad-hoc de la
Junta General de Accionistas
BANPRODIMCO S.A.

RAZÓN: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía BANPRODIMCO S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.
Guayaquil, 30 de julio del 2002

Atentamente,


Lcda. ERIKA VILLACÍS MIRANDA
C.I. 0914780010

003

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BANPRODIMCO S.A.** a favor de **ERIKA VILLACIS MIRANDA**, de fojas **121.288 a 121.290** Registro Mercantil número **18.509**, Repertorio número **28.288**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **37.705**, del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Septiembre del dos mil dos.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:28599
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 