

(637)h.

BANPRODIMCO S. A.

Guayaquil, 28 de Junio del 2004

Señor
ADAN LUCIANO GURUMENDI CARRANZA
Ciudad.-

Ref: 8653 - I 93

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BANPRODIMCO S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La Compañía **BANPRODIMCO S. A.**, se constituyó el 25 de Febrero de 1993, en la ciudad de Santa Elena, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Único del cantón, Ab. José E. Zambrano Salmón, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 14 de Abril de 1993.

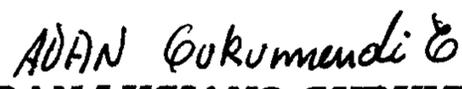
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,


Ab. María Cecilia Rodríguez P.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta
Junta General de Accionistas
BANPRODIMCO S. A.

Guayaquil, 28 de Junio del 2004

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **BANPRODIMCO S. A.**


ADAN LUCIANO GURUMENDI CARRANZA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. N° 0915024269


2004.06.30.

**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 **ADAN LUCIANO GURUMENDI CARRANZA**, de fojas **75.982 a 75.984**, Registro Mercantil número **11.752**, Repertorio número **18.539**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Junio del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 112464
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*