

Guayaquil, julio 11 de 1996

REF: 28.153 M 94
REEM: 29.552 M 94

31

Señor economista
JOSE LARREA GARCIA
Ciudad.-

pk
7044

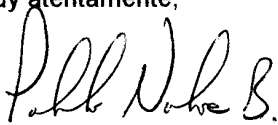
De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BANUNION ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **UN AÑO**, previsto en el Estatuto Social, en reemplazo del abogado Pedro Manuel Pérez Salvador, quien renunció.

En virtud de tal designación le corresponde a usted, entre otras cosas, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario; y, además, subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, que autorizó la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, doctora Norma Plaza de García, el 31 de mayo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de julio de 1994.

Muy atentamente,

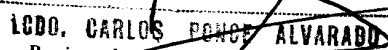

PABLO NOBOA BAQUERIZO
Presidente Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, julio 11 de 1996

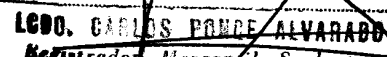

ECON. JOSE LARREA GARCIA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 43305 Registro Mercantil No.
13139 Repertorio No. 21506
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 31 DE JULIO DE 1996


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
29552 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 31 DE JULIO DE 1996


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil