

Bahahoyo, 14 de Octubre de 1994.

Sra. -
MARIA VILLEGAS GARCÉS
 Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General, Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BANAPLIC S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarla como PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinidamente y con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social y en la ley de Compañías.

Usted es la primera PRESIDENTE de la Compañía y en el ejercicio de sus funciones ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

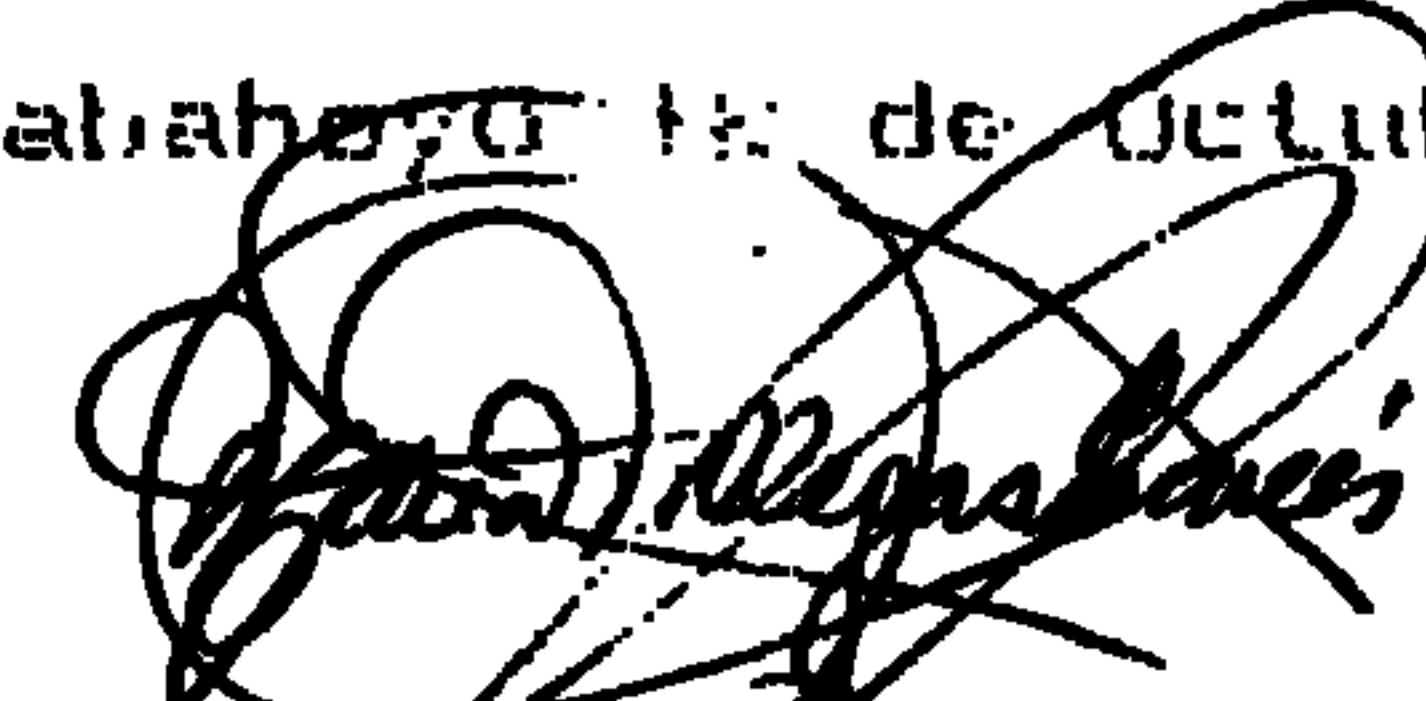
BANAPLIC S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada el 7 de Septiembre de 1994, ante el Notario Vigeriño Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Bahahoyo, el 12 de Octubre de 1994, de folios 173 a 180, número 55 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.940 del Repertorio.

Atentamente,


 AB. BLANES RODRIGUEZ FRIERE.
 Secretario Ad-hoc.

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía BANAPLIC S.A., para el cual he sido elegida.

Bahahoyo 14 de Octubre de 1994

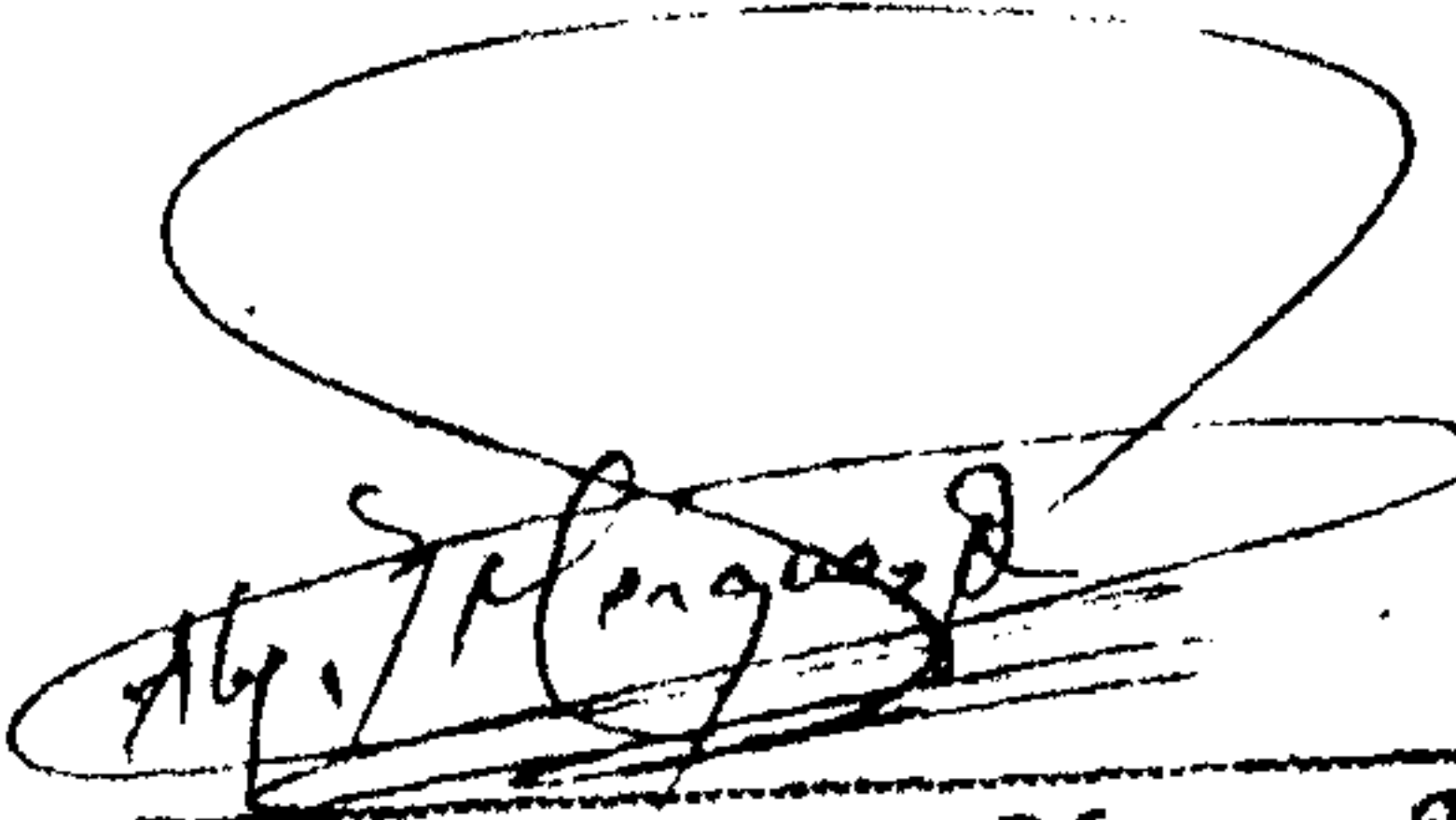

 SRA. MARIA VILLEGAS GARCÉS

C E R .

I

T I F I C O : Que en la presente fecha, queda inscrito el nombra
miento que antecede de la señora MARIA VILLEGAS GARCES, en su ca
lidad de PRESIDENTE de la Compañía BANAPLTC S.A., bajo el N° 98
que corre a fojas 188 vta. a la 189 y anotado con el Repertorio-
N° 1.954 del ^Registro Mercantil a mi orden.- Babahoyo, diecimue-
ve de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.- Lo certifico
Registrador Mercantil.-




Ab. Nelson Max Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHYO