

Guayaquil, Septiembre 14 de 1.998

REF: 39,148 I 94
REM: 47,784 M 97

Sr

JUAN CARLOS GARZON GANCHOSO

Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente me complace comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la empresa **BANIMEX S.A.**, en sesión celebrada el 11 de Septiembre de 1.998, resolvió por unanimidad elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de CINCO AÑOS contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio de su cargo tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa acorde con lo que indica el estatuto de la misma.

Reemplaza usted al Sr Carlos Medina Autheman, cuyo nombramiento se inscribió el 4 de Agosto de 1.997 y quien renunció al cargo con fecha Marzo 17 de 1.998 habiendo sido aceptada dicha renuncia en la sesión antes mencionada.

La empresa se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Ab Bolívar Peña Malta, Notario Tercero del cantón Guayaquil el 20 de Octubre de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Diciembre de 1.994.

Atentamente

CARLOS GARZON LANDIVAR

Secretario ad hoc

En Guayaquil a los 14 días del mes de Septiembre de 1.998
dejo constancia que acepto el cargo para el cual he sido
nombrado.

JUAN CARLOS GARZON GANCHOSO
CC 0909634230



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
47.784 del Registro Mercantil del 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 21 de Septiembre de 1998.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 3530 Registro Mercantil No.
19020 Repertorio No. 22537
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 21 de Septiembre de 1998.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil