

BANIMEX S.A.

Guayaquil, Enero 17 del 2007

71362

Señor
JUAN CARLOS GARZON GANCHOZO
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente me complace comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la empresa **BANIMEX S.A.**, en sesión celebrada el 15 de Enero del 2007, resolvió por unanimidad reelegirlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de **CINCO AÑOS**, de conformidad con el artículo vigésimo cuarto de los estatutos sociales de la misma.

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

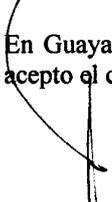
La empresa se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Ab. Bolívar Peña Malta, Notario Tercero del cantón Guayaquil el 20 de Octubre de 1.994, inscrito en el Registro Mercantil el 7 de Diciembre de 1.994.

Dispuesta su disolución por la Superintendencia de Compañías, fue reactivada mediante escritura pública otorgada por el Dr. Piero Gastón Aycart Vicenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil y aprobada la misma mediante resolución # 06-G-IJ-0008307 de noviembre de 2006 inscrita en el Registro Mercantil el 20 de diciembre 2006.

Atentamente,


CHRISTIAN GARZON GANCHOZO
Secretario ad hoc

En Guayaquil a los diecisiete días del mes de enero del dos mil siete dejo constancia que acepto el cargo para el cual he sido nombrado.


JUAN CARLOS GARZON GANCHOZO
Nacionalidad ecuatoriana
C.C. 0909634230

NUMERO DE REPERTORIO: 5.593
FECHA DE REPERTORIO: 29/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:33

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BANIMEX S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS GARZON GANCHOZO**, a foja **9.818**, Registro Mercantil número **1.862**.

ORDEN: 5593
LEGAL: Patricia Murillo , Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Lamer Cobeña



REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA