

REFERENCIA
37.889-M-96
39.377-M-96Bto.

Guayaquil, Abril 10 de 1.997

Srta.
GISELA EDELMIRA LARA LANDIVAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BANFEPOS S. A., en sesión celebrada el día de ayer tuvo el acierto de elegirlo como Presidente Ejecutivo de la Empresa, en reemplazo del señor Nelson Francisco Lara Landívar. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted, la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; y, todas las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Trégesimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 12 de Junio de 1.996; y, se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Julio de 1.996.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.

Elvira Flori Alvarado

ELVIRA FLORI ALVARADO
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Abril 10 de 1.997

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO CONFERIDO A MI FAVOR Y
PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL

[Signature]
SRTA. GISELA EDELMIRA LARA LANDIVAR



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
39.377 del Registro Mercantil de 1.996.-
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 14 de Abril de 1.997.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

090744

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 21464 Registro Mercantil No.
6.016 Repertorio No. 9.929
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 de Abril de 1.997.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil