

Guayaquil, 27 de Junio del 2002

Srta. Dña.

ELVIRA DEL ROCIO FLORI ALVARADO

Ciudad.-

REF: 37889-M-96
16546-M-97

25035

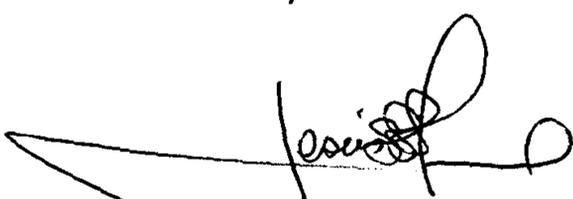
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía BANFEPOS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE GENERAL de la Empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a Usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual; y todas las atribuciones y deberes determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El período de duración de su cargo será de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Trigésimo del cantón Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 12 de junio de 1996 y se inscribieron en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de julio de 1996.

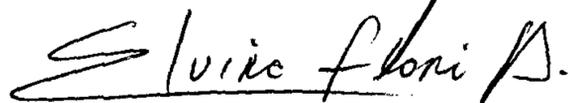
Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,


JESUS GEORGE SANCHEZ LINO
SECRETARIO

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en toda forma legal.

Guayaquil, 27 de Junio del 2002



ELVIRA DEL ROCIO FLORI ALVARADO

C.I. 090939924-8

Dirección: Costa del Sol Km. 10 Vía a Data

Telef. 2413348 2413349



En la presente fecha queda inscrito este

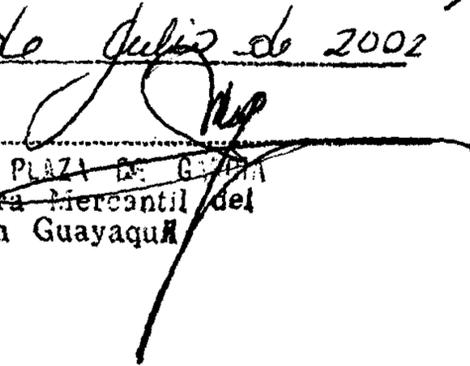
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 85438-85440 Registro Mercantil No.

13191 Repertorio No. 19993

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 1º de Julio de 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GUZMÁN
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil