

Guayaquil, 9 de diciembre del 2005  
Sr. Dn.  
**NELSON FRANCISCO LARA LANDIVAR**  
Ciudad

75035

De mis consideraciones:

Ref. 37.889/4/96

Tengo el agrado de comunicar a usted que en la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **BANFEPOS S.A.** en sesión celebrada el día 1 de diciembre del presente año tuvo la oportunidad de ser reelegido unánimemente como presidente ejecutivo 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 judiciales y ley de compañías el período de duración de su cargo será de 5 años.

Los mencionados estatutos sociales se otorgaron al notario trigésimo del cantón Abogado Fiero Aycart Vicenzini, el 12 de Junio de 1996 y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Julio de 1996.

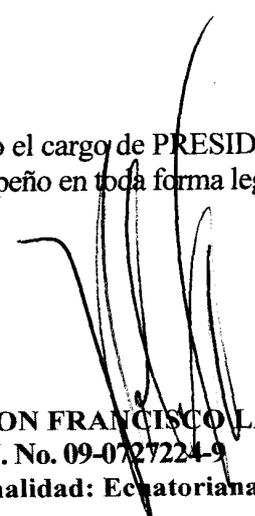
Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,



**ELVIRA DEL ROCÍO FLORI ALVARADO**  
**SECRETARIA**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, conferido a mi favor y prometo desempeño en toda forma legal, Guayaquil, Diciembre 9 del 2005



**NELSON FRANCISCO LARA LANDIVAR**  
Ced. U. No. 09-0727224-9  
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha quince de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BANFEPOS S.A.**, a favor de **NELSON FRANCISCO LARA LANDIVAR**, a foja **131.504**, Registro Mercantil número **24.559**, y anotada el quince de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **48.202** del Repertorio.



*Mónica Alcívar*

---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 48202  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos  
REVISADO POR: *[Signature]*