

**BANIPEX S.A.**

76329

4

Guayaquil, Diciembre 20 de 1999

Ref. 73.092-2-96

SEÑOR DON  
EDGAR PATRICIO PORRAS VASCO  
Presente.-

Comp. 92.490-2-98

ME

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BANIPEX S.A, en sesión del día de hoy resolvió elegirle Gerente General de la Compañía por un periodo de cinco años, en reemplazo de la Abogada Laura León Lucas, quien renunció, cuyo nombramiento se encontraba inscrito con fecha ocho de diciembre de 1998.

En el ejercicio de su cargo, Usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, además de ejercer las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

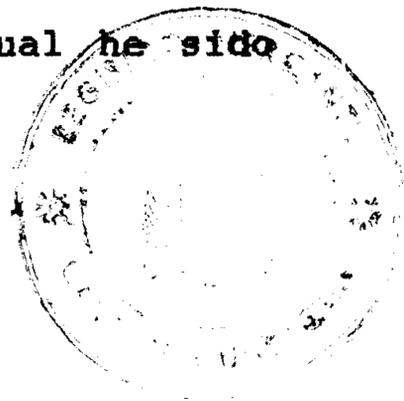
La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Séptimo del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, Doctor Eduardo Falquez Ayala, el veinte y cinco de noviembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de diciembre de 1996.

Atentamente,

ALEJANDRO MINUCHE HENRIQUEZ  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido designado.- Guayaquil, 20 de Diciembre de 1999.

EDGAR PATRICIO PORRAS VASCO  
c.i. 060161675-8



En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Gerente General

Folio(s) 6242 Registro Mercantil No. 1825 Repertorio No. 2328

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Febrero del 2000

HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nominamiento a foja 92450 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 4 de Febrero del 2000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil