

Guayaquil, Diciembre 6 del 2005

79296

Señora

MARIA DOLORES MOLINAS ANDREU

Ciudad.-

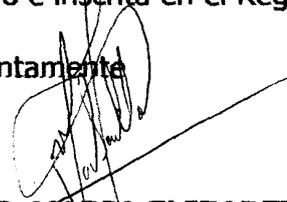
Ref. 43430-4-94

De mis consideraciones:

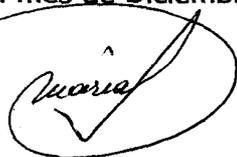
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BANDURRIACORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad de votos reelegirlas GERENTE GENERAL de la compañía para un periodo de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás atribuciones en forma individual y constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales de la misma.

CASTICORP S.A. se constituyó mediante escritura pública que autorizo el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 2 de Octubre de 1997 habiéndose inscrito dicha escritura en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 7 de Noviembre de 1997. Dicha compañía cambio su denominación a **BANDURRIACORP S.A.**, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. Julio Guerrero Cárdenas, el día 28 de Abril de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el día 29 de Junio de 1998.

Atentamente


ING. MARIA ELIZABETH SEVILLA ALCÍVAR
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA

Yo, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** en la ciudad de Guayaquil, a los 6 días del mes de Diciembre del 2005.



SRA. MARIA DOLORES MOLINAS ANDREU

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha siete de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BANDURRIACORP S.A.**, a favor de **MARIA DOLORES MOLINAS ANDREU**, a foja **128.147**, Registro Mercantil número **23.908**, y anotada el siete de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **46.800** del Repertorio.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 46800
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 