

BANORSIN S.A.

Guayaquil, Agosto 22 del 2.000

REF: 9.822 M 98

REEM: 15.392 M 98

SEÑORITA
VIVIANA ISABEL CEPEDA PALACIOS
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la BANORSIN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted GERENTE GENERAL de la misma, por un período de cinco (5) años, en reemplazo del Sr. ALEJANDRO HAWER MUÑOZ PEÑA, cuyo nombramiento se inscribió el 26 de Febrero de 1.998, con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

En tal virtud Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual, conforme a lo dispuesto en el Art. Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la compañía, según consta de la escritura pública de Constitución, celebrada ante el Notario del Cantón Santa Elena, Abg. José Zambrano Salmon, el 17 de Diciembre del 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil de fojas 9.822 a 9.835, número 2.274 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.560 del Repertorio, el 3 de febrero de 1.998.

En caso de falta, ausencia o impedimento para actuar el Gerente General será reemplazado por el Presidente de la compañía.

La presente nota de nombramiento le servirá como documento suficiente para ejercer sus funciones.

Muy atentamente,



ING. EDISON VOLTAIRE CEPEDA EVANGELISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía BANORSIN S.A. para el cual he sido designada, según el nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 09-2065814-3. Fecha Ut-Supra.



VIVIANA ISABEL CEPEDA PALACIOS

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía BANORSIN S.A. a favor de VIVIANA ISABEL CEPEDA PALACIOS, folio(s) 57.768, Registro Mercantil número 16.248, Repertorio número 20.589 .- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 15.392 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, treinta de agosto del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f.MLC

Trámite N° 44791