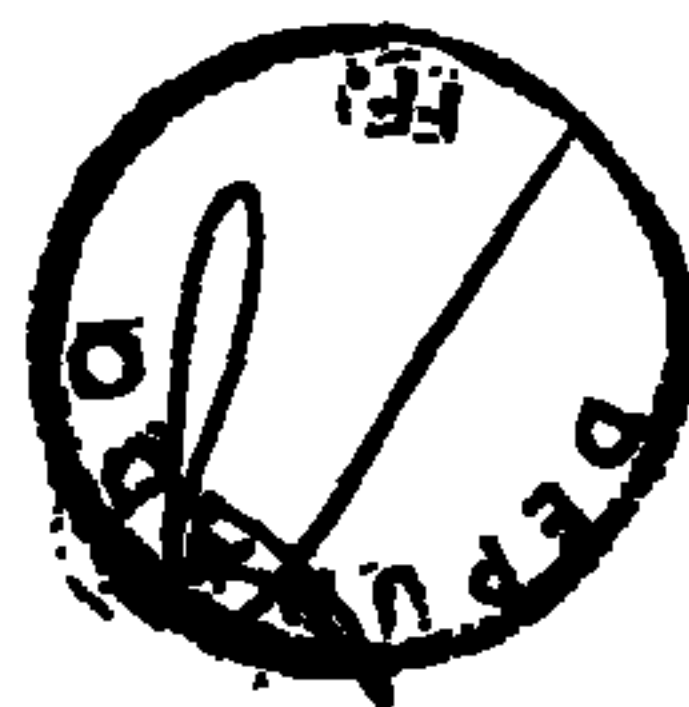


Guayaquil, Mayo 25 de 1999

82233

Señor Ingeniero
ENRIQUE HOLMES GARCIA ✓
Ciudad.-

De mis consideraciones:



Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía BANEXPRESA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE de la misma, por un período de cinco años, con los deberes, derechos y atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales, encontrándose en estos la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en reemplazo del señor CRISTHIAN CASTRO VELASTEGUI este nombramiento fue inscrito el 4 de Agosto de 1998. ✓

La compañía BANEXPRESA S.A. ✓ se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 20 de Julio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 31 de Julio de 1998. ✓

Atentamente,

Ana Verónica Vasquez de Jiménez
AB- ANA VERONICA VASQUEZ DE JIMENEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA BANEXPRESA S.A. para el cual he sido elegido. Guayaquil, Mayo 25 de 1999. ✓

Enrique Holmes Garcia
ING. ENRIQUE HOLMES GARCIA
Nacionalidad Ecuatoriana
C.I. 09-07560650 ✓

Dirección: Nueve de Octubre No. 219 y Pedro Carbo

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente ✓

Folio(s) 28958 Registro Mercantil No.

8598 Repertorio No. 11952 ✓

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

Guayaquil, Junio 02 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

59847 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Junio 02 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del

Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GQUIL.

Valor pagado por este trabajo

\$1.99.000=