

Guayaquil, 28 de Noviembre del 2001.

Req: 58928-M-98

Rem: 28958-M-99

*82233*

Señor Ingeniero  
CARLOS ANIBAL SILVA CORDOVA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía BANEXPRESA S.A., en 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 forma indistinta, en reemplazo del señor Ingeniero ENRIQUE HOLMES GARCIA, quien renunció a este cargo.

La compañía BANEXPRESA S.A. se constituyó mediante escritura publica 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 1.998.

Atentamente.

*Roberto Silva G.*

ROBERTO CARLOS SILVA GOMEZ  
Presidente de la Junta.



ACEPTACION.- Acepto el cargo de Gerente de la compañía Banexpresa S. A.

Guayaquil, Noviembre 28 del 2001.

*Carlos Anibal Silva Cordova*

CARLOS ANIBAL SILVA CORDOVA.  
C.C. 0902254051  
Nacionalidad.- Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de Gerente  
Folio(s) 134923-134935 Registro Mercantil No.  
31014 Reportorio No. 43169  
Se archivarán los comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.  
Guayaquil, 28 de Noviembre del 2001

DR. NORMA BLAZI DE ROSA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este fidejombentamiento a folio

28958 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Diciembre 11 del 2001

---

ERR. NORMA LOPEZ DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL