

Machala, 30 de Octubre del 2012.

Señor:

ÁNGEL POLIVIO ROMERO ORELLANA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle a Usted que mediante **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANAGRAND S.A.**, celebrada el día 26 de Octubre del 2012, a las 16H00 en las instalaciones de la oficina, ubicada en la Avenida 25 de Junio No. 2023, kilometro 1 ½ Vía a Pasaje de esta ciudad de Machala, se lo ha designado a Usted, para que ejerza el cargo de **PRESIDENTE** por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**.

En su condición de **PRESIDENTE**, usted tendrá todas las **ATRIBUCIONES Y DEBERES** del **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO**, del contrato social de la **COMPAÑÍA BANAGRAND S.A.**, así como subrogar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva de este, con todas las atribuciones legales, en el último supuesto, hasta que la Junta General de Accionistas designe al titular. Compañía constituida el 11 de Octubre del 2007, en la Notaría Quinta del Cantón Machala, mediante **RESOLUCIÓN N° 07.M.DIC.0287** el 24 de Octubre del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil con el N° 1066 y anotada bajo repertorio N° 2337 el 30 de Octubre del 2007.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceda a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil, deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.


MIGUEL ANTONIO MOROCHO UYAGUARI
GERENTE


ÁNGEL POLIVIO ROMERO ORELLANA
PRESIDENTE
C.I.N° 070067313-0

Machala, 07 de Noviembre del 2.012

Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala