

Machala, Diciembre 19 de 2007.

Señorita
LETICIA MAGDALENA CEVALLOS ORTIZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que en esta fecha la Junta General Extraordinaria de Accionistas de BANAPAZCE S.A., resolvió por unanimidad designarla a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Machala.

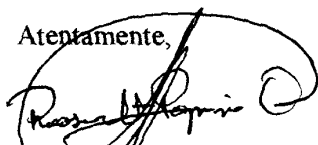
De conformidad con lo que ordenan los Artículos Vigésimo Séptimo de los Estatutos de la compañía, usted tiene sus facultades debidamente regladas; y, sólo en los casos de ausencia temporal o definitiva del Gerente está en facultad de reemplazarlo hasta que la Junta General de Accionistas designe al titular.

La compañía BANAPAZCE S.A., fue constituida mediante escritura pública ante el Notario Cuarto del Cantón Machala el 29 de Noviembre del 2007; y, aprobada el 14 de Diciembre del 2007, mediante Resolución N° 07.M.DIC.0358, dictada por el Intendente de Compañías de Machala, quedando inscrita en el Registro Mercantil con el N° 1.249 y anotada en el Repertorio bajo el N° 2.738 el 19 de Diciembre del 2007.

Sírvase usted aceptar este nombramiento y cumplir con todas las exigencias señaladas en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

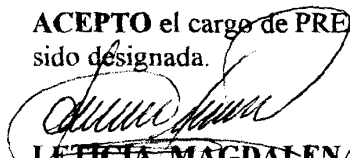
Augurándole éxito en sus funciones, me suscribo de usted,

Atentamente,



ROOSEVELT ALEXANDER PAZMIÑO QUIMI
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía BANAPAZCE S.A., para el cual he sido designada.



LETICIA MAGDALENA CEVALLOS ORTIZ
C.I. N° 070212319-1

Machala, Diciembre 19 de 2007.

97184

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 1.254 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 2.767.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 21 de Diciembre del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA