

Guayaquil, 14 de julio del 2008

98666.

14

SEÑOR ABOGADO
ALFREDO XAVIER LEDESMA GINATTA
CIUDAD.-

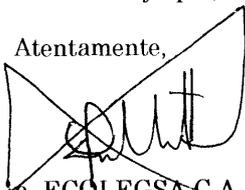
Ref.: 40289-7-99

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BANLOW S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE, para un período de CINCO AÑOS. En representación de la compañía usted podrá comparecer en juicios, demandando y contestando demandas, con facultades para transigir, comprometer el pleito en árbitro, desistir del pleito, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella. En general tendrá las facultades de Procurador Judicial, establecidas en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil. Estará facultado para convocar a Junta General de Accionistas y presidirla, en caso de falta o ausencia del Gerente General, usted lo subrogará en sus funciones, de conformidad con el artículo vigésimo segundo de los estatutos vigentes de la compañía.

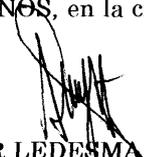
BANLOW S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 14 de Junio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil, el 27 de Julio de 1999. BANLOW S.A., cambió su domicilio del cantón de Samborondón a la ciudad de Guayaquil, y reformó integralmente sus estatutos, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Interino Vigésimo Segundo del cantón Guayaquil, Ab. Jorge Vernaza Quevedo, el 11 de febrero del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de junio del 2008.

Atentamente,



p. ECOLEGSA C.A.
ING. ANGEL LEDESMA GINATTA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía BANLOW S.A., para un período de CINCO AÑOS, en la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de julio del 2008.



AB. ALFREDO XAVIER LEDESMA GINATTA
C.C. No. 0903299139

NUMERO DE REPERTORIO: 43.117
FECHA DE REPERTORIO: 14/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Agosto del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BANLOW**
S.A., a favor de **ALFREDO XAVIER LEDESMA GINATTA**, a foja
96.996, Registro Mercantil número **17.174**.

ORDEN: 43117



S

REVISADO POR:

56



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA