

Guayaquil, 18 de agosto del 2009

Exp: 98666

**SEÑORES
ECOLEGSA C.A.
ING. COM. ANGEL LEDESMA GINATTA
CIUDAD.-**

Ref. 40288.4.99

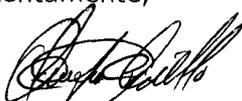
De mis consideraciones:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BANLOW S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a la compañía **ECOLEGSA C.A.**, **PRESIDENTE**, para un período de **CINCO AÑOS**. En caso de falta, ausencia o licencia del Gerente, lo subrogará en sus funciones y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; podrá celebrar actos y contratos con cuantía ilimitada, pero requerirá autorización de la Junta General de Accionistas en los términos establecidos en el artículo sexto de los estatutos. Además ejercerá las atribuciones, constantes en el artículo vigésimo segundo de los estatutos vigentes de la compañía.

Este nombramiento reemplaza al que tenía el Ab. Alfredo Ledesma Ginatta, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 14 de agosto del 2008.

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. Mediante escritura pública autorizada el día 6 de abril del 2009, por el Notario Público Interino Vigésimo Segundo del cantón Guayaquil, Ab. Jorge Vernaza Quevedo, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 24 de Julio del 2009, la compañía **BANLOW S.A.**, reformó integralmente sus estatutos sociales.

Atentamente,



**ING. COM. OLIMPIA BEVERLY CASTILLO MENENDEZ
SECRETARIA 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 18 días del mes de agosto del 2009.



**ECOLEGSA C.A.
ING. COM. ANGEL LEDESMA GINATTA
R.U.C. No. 0990794901001**

76

NUMERO DE REPERTORIO: 39.456
FECHA DE REPERTORIO: 01/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha primero de Septiembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BANLOW S.A.**, a favor de **ECOLEGSA C.A.**, a foja **85.657**, Registro Mercantil número **16.547**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **96.997**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 39456



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA