

Guayaquil, 18 de agosto del 2009

98666

**SEÑORITA INGENIERA COMERCIAL
OLIMPIA BEVERLY CASTILLO MENENDEZ
CIUDAD.-**

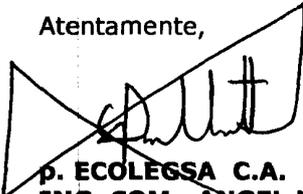
Ref. 40289-7-99.

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 elegirla a usted **GERENTE**, para un período de **CINCO AÑOS**. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Ejercerá las funciones establecidas en el artículo sexto y artículo vigésimo cuarto de los estatutos sociales vigentes. Requerirá autorización de la Junta General de Accionistas, para celebrar actos y contratos que: graven o enajenen bienes inmuebles; venta del total del activo y pasivo; compra y venta de acciones; y participaciones sociales; otorgamiento de Poder; contrato de mutuo o préstamo que excedan de diez mil 00/100 dólares.

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 marzo 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,



**P. ECOLEGA S.A.
ING. COM. ANGEL LEDESMA GINATTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Yo, acepto el nombramiento de **GERENTE** 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.



**ING. COM. OLIMPIA BEVERLY CASTILLO MENENDEZ
C.C. No. 130176603-4**



NUMERO DE REPERTORIO: 39.453
FECHA DE REPERTORIO: 01/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **BANLOW S.A.**, a favor de **OLIMPIA BEVERLY CASTILLO MENENDEZ**, a foja **87.868**, Registro Mercantil número **17.005**.

ORDEN: 39453



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA