

Guayaquil, 18 de agosto del 2009

98886.

7

**SEÑOR ABOGADO  
ANGEL DANIEL LEDESMA MARRIOTT  
CIUDAD.-**

Ref: 40289-n-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 elegirlo a usted **PRIMER VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO** de la compañía, para un período de **CINCO AÑOS**. En ejercicio de su cargo usted ejercerá las funciones que le encomiende la Junta General de Accionistas tales como: 1) Dirigir las compras y ventas al por mayor y ventas directas, 2) Dirigir campañas de lanzamiento y productos, 3) Dirigir la realización de materiales de venta como volantes, catálogos, publicidad en medios de comunicación social, 4) Podrá girar y firmar cheques en la cuenta corriente de la compañía en el Ecuador y en el extranjero hasta por una cuantía de cincuenta mil 00/100 dólares, 5) No ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y 6) demás atribuciones determinadas en el artículo Vigésimo Quinto de los estatutos sociales vigentes.

**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,



**ING. COM. OLIMPIA BEVERLY CASTILLO MENENDEZ  
SECRETARIA DE LA JUNTA**

Yo, acepto el nombramiento de **PRIMER VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO** 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.



**AB. ANGEL DANIEL LEDESMA MARRIOTT  
C.C. No. 090889082-5**



NUMERO DE REPERTORIO: 39.455  
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 **Primer Vicepresidente Administrativo**, de la Compañía **BANLOW S.A.**, a favor de **ANGEL DANIEL LEDESMA MARRIOTT**, a foja **87.869**, Registro Mercantil número **17.006**.

ORDEN: 39455



S

REVISADO POR:



**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**