

Guayaquil, 18 de agosto del 2009

7

98666

40289-n-94

**SEÑORA
MARIA DEL CARMEN MARRIOTT PEREZ
CIUDAD.-**

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 **SEGUNDO 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: Revisar las conciliaciones de la cuenta corriente que presente la contadora; informes de cuentas por cobrar, arqueo de caja y banco que presente la auditoria interna; girar y firmar cheques en la cuenta corriente que tenga la compañía en el Ecuador y en el extranjero en forma ilimitada; además se encargará de la revisión del presupuesto y autorizar todas las ordenes de compra de suministro interno y todas las funciones administrativas que le encargue la Presidencia de la Gerencia General. No ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Y 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 **SEGUNDO 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.

Maria del Carmen de Lidarme

**SRA. MARIA DEL CARMEN MARRIOTT PEREZ
C.C. No. 090225993-6**



NUMERO DE REPERTORIO: 39.452
FECHA DE REPERTORIO: 01/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Segundo Vicepresidente Administrativo**, de la Compañía **BANLOW S.A.**, a favor de **MARIA DEL CARMEN MARRIOTT PEREZ**, a foja **87.795**, Registro Mercantil número **16.994**.

ORDEN: 39452



5

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA