

Guayaquil, 18 de agosto del 2009

98666

7

**SEÑOR ABOGADO
ALFREDO XAVIER LEDESMA GINATTA
CIUDAD.-**

Ref. 40289-P-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 EJECUTIVO** de la compañía, para un período de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo a falta del Gerente, del Presidente, del Primer, Segundo, Tercer Vicepresidente Ejecutivo, usted ejercerá la representación legal de la compañía. Además ejercerá las funciones establecidas en el artículo sexto y vigésimo quinto de los estatutos sociales vigentes. Requerirá de autorización de Junta General de Accionistas, para la celebración de los actos y contratos establecidos en el artículo sexto de los estatutos vigentes de la compañía. Además se encuentra facultado para demandar y contestar toda clase de demandas, transigir, comprometer el pleito en árbitro, desistir del pleito, y demás facultades establecidas en el artículo cuarenta y cuatro del Código de Procedimiento Civil.

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 EJECUTIVO** 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. ALFREDO XAVIER LEDESMA GINATTA
C.C. No. 0903299139**

NUMERO DE REPERTORIO: 39.458
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 ejecutivo**, de la
Compañía **BANLOW S.A.**, a favor de **ALFREDO XAVIER
LEDESMA GINATTA**, a foja **87.913**, Registro Mercantil número
17.012.

ORDEN: 39458



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA