

99380

Guayaquil, Abril 17 del 2006

Señor

JOHN XAVIER SALMON GONZALEZ

Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **BANCERO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

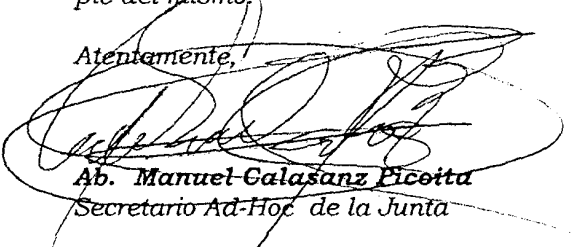
En su calidad Presidente, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y mas atribuciones determinadas en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Los Estatutos Sociales de la compañía **BANCERO S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Tercero del cantón Guayaquil, Ab. Bolívar Peña Malta, el 03 de noviembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de noviembre de 1999.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad # 0703224865.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

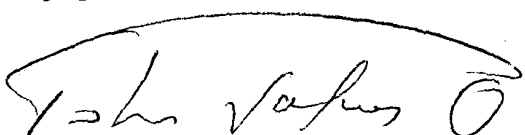
Atentamente,



Ab. Manuel Calasanz Picoita
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA BANCERO S.A.

Guayaquil, abril 17 del 2006



JOHN XAVIER SALMON GONZALEZ

Presidente

C.C. # 0703224865

NUMERO DE REPERTORIO: 19,330
FECHA DE REPERTORIO: 26/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:09

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintiséis de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BANCERO S.A.**, a favor de **JOHN XAVIER SALMON GONZALEZ**, a foja **43.075**, Registro Mercantil número **7.815**.

ORDEN: 19330
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:

h.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA