

Guayaquil, Abril 17 del 2006

Señor
MAURICIO ANDERSON SALAZAR
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 **Gerente** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

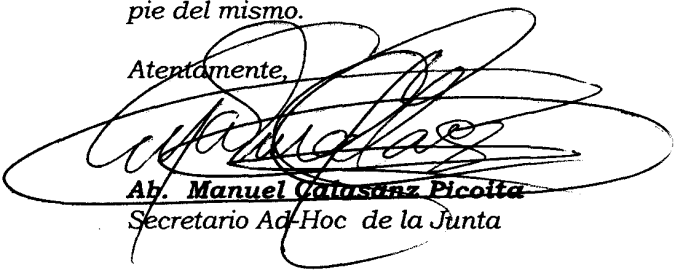
En su calidad Gerente, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el estatuto social.

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 # 1703486801.

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

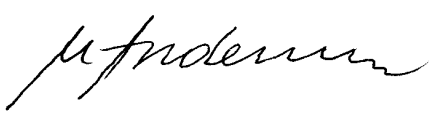
Atentamente,



Ab. Manuel Galasanz Picolita
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA BANCERO S.A.

Guayaquil, abril 17 del 2006



MAURICIO ANDERSON SALAZAR
Gerente
C.C. # 1703486801

99380

NUMERO DE REPERTORIO: 19.316
FECHA DE REPERTORIO: 26/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:06

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha diecisiete de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **BANCERO S.A.**, a favor de **MAURICIO ANDERSON SALAZAR**, a foja **50.425**, Registro Mercantil número **9.419**.

ORDEN: 19316
LEGAL: Lanner Cobaña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:

Sc



Mauricio Anderson Salazar

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA